



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

160.348,61

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

160.348,61

  
Viviane Canabão A. F. Oliveira  
Diretor Executivo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ABERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://efc.cce.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: b814efaf-006c-4b9a-8af0-d985f07343b2



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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			160.348,68
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	160.348,68
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			160.348,68
				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://stece.com.br/valida/valida.asp?doc=sem> Código do documento: b814ef14-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



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/epj/validaDoc.seam Código do documento: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



Extrato conta corrente

A33G031629704570023  
03/01/2018 16:42:07

Cliente

Agência 1254-5  
Conta 10572-4  
Período solicitado 12 / 2017

Encargamentos

Sem encargamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570082  
03/01/2018 17:06:58

**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

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

160.348,61

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

160.348,61

  
\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b814ef1d-c06c-4b94-8a00-d985f0343b2>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.572-4 - FUNDEF 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			160.388,11
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	160.388,11
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			160.388,11
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSÉ ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: https://stc.cei.br/pe/pegovbr/epi/validarDoc.shtm Código do documento: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



30/12/2016 13:33:40



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: b814ef4d-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



30/12/2016 13:33:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 10572-4 PMA - FUNDEF 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Viviany de Almeida Oliveira  
 Diretora de Planejamento Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesso em: https://stc.ce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0814ef14d-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							229.74
21263	01/12/2017	TR 00652		Transferencia de valores.	91.325,31	0,00	138.40
21265	01/12/2017	TR 00653		Transferencia de valores.	136.987,96	0,00	1.47
21326	05/12/2017	OC 08987		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	270.148,06	271.50
21325	05/12/2017	OC 08986		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	33.779,29	305.30
21318	05/12/2017	TR 00654		Transferencia de valores.	13.511,72	0,00	291.80
21320	05/12/2017	TR 00655		Transferencia de valores.	20.267,57	0,00	271.50
21387	06/12/2017	TR 00656		Transferencia de valores.	108.073,00	0,00	163.40
21389	06/12/2017	TR 00657		Transferencia de valores.	162.109,51	0,00	1.30
21828	08/12/2017	OC 08988		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	235.445,15	236.80
21768	08/12/2017	TR 00658		Transferencia de valores.	94.178,09	0,00	142.60
21770	08/12/2017	TR 00659		Transferencia de valores.	141.267,06	0,00	1.30
22135	12/12/2017	OC 08989		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	114.452,12	115.80
22271	19/12/2017	OC 08990		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	186.014,28	301.80
22264	19/12/2017	TR 00660		Transferencia de valores.	45.805,36	0,00	256.00
22266	19/12/2017	TR 00661		Transferencia de valores.	68.708,05	0,00	187.30
22286	20/12/2017	OC 08991		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	161.208,72	348.50
22281	20/12/2017	TR 00662		Transferencia de valores.	138.895,78	0,00	209.60
22283	20/12/2017	TR 00663		Transferencia de valores.	208.343,67	0,00	1.30
22374	27/12/2017	OC 08992		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	282.727,80	284.00
22423	28/12/2017	TR 00665		Transferencia de valores.	0,00	478.183,63	762.20
22421	28/12/2017	TR 00664		Transferencia de valores.	0,00	318.789,09	1.081.00
22439	28/12/2017	OC 08993		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	197.671,59	1.278.60
22440	28/12/2017	OC 08994		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	33.779,29	1.312.40
22427	28/12/2017	TR 00667		Transferencia de valores.	205.684,72	0,00	1.106.70
22424	28/12/2017	TR 00666		Transferencia de valores.	318.789,09	0,00	787.90
22429	28/12/2017	TR 00668		Transferencia de valores.	786.710,71	0,00	1.276.
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: ALBERICO JOSÉ RIBEIRO DE SAUSARA JUNIOR, CPF: 054.494.409-409, RG: 493530174382. Acesse em: https://eufic.ite.br.gov.br/portal/assinado



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 15648-5 PM ALIANCA-FEB  
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		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	91.325,31 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	136.987,98 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228.313,27 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	33.609,02 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl Uniao Piso	350	170,27 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	811,98 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	236,81 C	
05/12/2017		0000	14011	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
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	108.073,00 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	162.109,51 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270.182,51 E	0,00 C
09/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	436,13 C	
09/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.712,98 C	
09/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.066,87 C	
09/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.877,60 C	
09/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.890,83 C	
09/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.458,94 C	
09/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	84.178,09 D	
09/12/2017		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
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	3.509,46 E	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.258,85 E	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.245,97 C	
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	45.805,36 D	
19/12/2017		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	3.328,86 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://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f03433b2



30/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3,75	D ✓
30/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	166.034,48	C 0,00 C
31/12/2017	0000	14011	639	IPVA	350	1.219,78	C ✓
31/12/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.511,77	D ✓
31/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	282.731,55	D 0,00 C
31/12/2017	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	318.789,09	D ✓
				28/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
31/12/2017	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	478.183,63	D ✓
				28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
31/12/2017	0000	14011	683	ITR	350	9,94	D ✓
31/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	70.878,53	C ✓
31/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	9.259,12	C ✓
31/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.080,93	C ✓
31/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	111.468,68	C ✓
31/12/2017	0000	14011	953	IP/EXPORTACAO	350	589,55	C ✓
31/12/2017	0000	14011	954	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.406,84	C ✓
31/12/2017	0000	14011	955	COMPLEMENTO UNIAO	350	33.609,02	D ✓
31/12/2017	0000	14011	956	Compl Uniao Piso	350	170,27	C ✓
31/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.015.671	318.789,09	D ✓
				28/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
28/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.015.671	205.684,72	D ✓
				28/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
28/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.015.672	478.183,63	D ✓
				28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
28/12/2017	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.015.672	308.527,08	D ✓
				28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	282.760,92	C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031020704570088  
03/01/2018 17:10:25

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2

**Cliente**

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

**FUNDOS PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pró. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	228.283,28			64.582.555888		
01/12/2017	RESGATE	228.313,27			64.582.555888	3,535215857	
	Aplicação 28/11/2017	98.635,93			27.335.228188		
	Aplicação 30/11/2017	131.677,34			37.247.327702		
05/12/2017	APLICAÇÃO	270.148,08			78.398.930954	3,538111420	78.398,930954
06/12/2017	RESGATE	270.182,51			78.398.930954	3,538582385	
	Aplicação 05/12/2017	270.182,51			78.398.930954		
12/12/2017	APLICAÇÃO	114.452,12			32.349.063781	3,538035008	32.349,063781
16/12/2017	APLICAÇÃO	71.500,87			20.188.387840	3,539829551	52.547,451601
10/12/2017	RESGATE	188.034,48			52.547.451601	3,540313889	
	Aplicação 12/12/2017	114.525,84			32.349.063781		
	Aplicação 18/12/2017	71.508,84			20.188.387840		
17/12/2017	APLICAÇÃO	282.731,55			79.826.330456	3,541833232	79.826,330456
18/12/2017	RESGATE	282.760,92			79.826.330456	3,542201098	
	Aplicação 27/12/2017	282.760,92			79.826.330456		
19/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	228.283,28
APLICAÇÕES (+)	738.832,80
RESGATES (-)	967.291,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,32
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

177.620,66

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

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

1.399,26

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

179.019,92

JULIERME BARBOSA XAVIER  
 CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1574efaf4-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALBINO JOSÉ ARAÚJO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 09.058.118-00 - RG: 1.881.422-54 - Endereço: Rua de Fátima, 666 - Jd. Santa Helena - Aliança - PE - CEP: 55.000-000

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			545.222,50
23560	01/12/2016	OP 04648		SINDUPROM-PE	85,08	0,00	545.137,42
23561	01/12/2016	OP 04653		SINDUPROM-PE	241,49	0,00	544.895,93
23609	01/12/2016	OP 05097		SINDUPROM-PE	284,20	0,00	544.611,73
23590	01/12/2016	OP 04709		SINDUPROM-PE	960,05	0,00	543.651,68
23608	01/12/2016	OP 05072		SINDUPROM-PE	973,56	0,00	542.678,12
23601	01/12/2016	OP 04816		SINDUPROM-PE	2.389,46	0,00	540.288,66
23864	06/12/2016	OC 10303		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	469.671,19	1.009.959,85
23978	08/12/2016	OP 04713		ASAIPMA	29,44	0,00	1.009.929,41
23981	08/12/2016	OP 04716		BANCO BRADESCO	691,73	0,00	1.009.237,68
23985	08/12/2016	OP 04720		BANCO BRADESCO	1.531,41	0,00	1.007.706,27
23986	08/12/2016	OP 04721		BANCO BRADESCO	4.316,87	0,00	1.003.389,40
23984	08/12/2016	OP 04719		BANCO BRADESCO	5.047,51	0,00	998.341,89
23982	08/12/2016	OP 04717		BANCO BRADESCO	11.935,56	0,00	986.406,33
23987	08/12/2016	OP 04722		BANCO BRADESCO	15.194,54	0,00	971.211,79
23983	08/12/2016	OP 04718		BANCO BRADESCO	18.765,32	0,00	952.446,47
24288	09/12/2016	TR 01179		Transferencia de valores.	0,00	444.700,00	1.397.746,47
24331	09/12/2016	OC 10304		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	249.903,43	1.647.649,90
24360	09/12/2016	OC 09670		Receita Desc. Emp. 2594/1	0,00	60.206,73	1.707.856,63
24357	09/12/2016	OC 09660		Receita Desc. Emp. 2590/1	0,00	30.090,47	1.737.947,10
24352	09/12/2016	OC 09648		Receita Desc. Emp. 2577/1	0,00	27.171,30	1.765.118,40
24361	09/12/2016	OC 09671		Receita Desc. Emp. 2594/1	0,00	21.189,29	1.786.307,69
24354	09/12/2016	OC 09655		Receita Desc. Emp. 2584/1	0,00	20.245,35	1.806.553,04
24359	09/12/2016	OC 09662		Receita Desc. Emp. 2590/1	0,00	18.073,89	1.824.626,93
24356	09/12/2016	OC 09657		Receita Desc. Emp. 2584/1	0,00	8.484,54	1.833.111,47
24330	09/12/2016	OC 09265		Receita Desc. Emp. 2378/1	0,00	4.670,33	1.837.781,80
24320	09/12/2016	OC 09245		Receita Desc. Emp. 2374/1	0,00	4.345,81	1.842.127,61
24355	09/12/2016	OC 09656		Receita Desc. Emp. 2584/1	0,00	2.794,39	1.844.922,00
24327	09/12/2016	OC 09262		Receita Desc. Emp. 2376/1	0,00	2.269,08	1.847.191,08
24308	09/12/2016	OC 09227		Receita Desc. Emp. 2366/1	0,00	1.474,58	1.848.665,66
24331	09/12/2016	OC 09266		Receita Desc. Emp. 2378/1	0,00	1.270,16	1.849.935,82
24376	09/12/2016	OC 10143		Receita Desc. Emp. 2371/1	0,00	1.126,40	1.851.062,22
24321	09/12/2016	OC 09246		Receita Desc. Emp. 2374/1	0,00	1.092,38	1.852.154,60
24328	09/12/2016	OC 09263		Receita Desc. Emp. 2376/1	0,00	980,41	1.853.135,01
24329	09/12/2016	OC 09264		Receita Desc. Emp. 2376/1	0,00	850,82	1.853.985,83
24353	09/12/2016	OC 09649		Receita Desc. Emp. 2577/1	0,00	663,00	1.854.648,83
24358	09/12/2016	OC 09661		Receita Desc. Emp. 2590/1	0,00	528,00	1.855.176,83
24313	09/12/2016	OC 09234		Receita Desc. Emp. 2368/1	0,00	448,83	1.855.625,66
24316	09/12/2016	OC 09239		Receita Desc. Emp. 2372/1	0,00	295,68	1.855.921,34
24375	09/12/2016	OC 10142		Receita Desc. Emp. 2371/1	0,00	112,00	1.856.033,34
24307	09/12/2016	OC 09226		Receita Desc. Emp. 2366/1	0,00	105,00	1.856.138,34
24312	09/12/2016	OC 09233		Receita Desc. Emp. 2368/1	0,00	42,00	1.856.180,34
24315	09/12/2016	OC 09238		Receita Desc. Emp. 2372/1	0,00	28,00	1.856.208,34
24147	09/12/2016	OP 04888		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	1.856.179,18
24142	09/12/2016	OP 04881		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	1.856.120,86
24146	09/12/2016	OP 04885		SALARIO FAMILIA	61,07	0,00	1.856.059,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Página 2

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSÉ DE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE JUNIOR, CPF: 09090988733, RG: 109830044302, Data de Emissão: 09/12/2016 10:43:22

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

Conta: **15.648-5 - FUNDEB**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.855.006,4
24163	09/12/2016	OP 04915		PENSÃO ALIMENTICIA	663,00	0,00	1.854.343,4
24156	09/12/2016	OP 04906		ALIANÇA PREV	2.269,08	0,00	1.852.074,36
24143	09/12/2016	OP 04890		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	3.372,32	0,00	1.848.702,04
24164	09/12/2016	OP 04916		PENSÃO ALIMENTICIA	4.302,80	0,00	1.844.399,24
24152	09/12/2016	OP 04892		ALIANÇA PREV	4.345,91	0,00	1.840.053,33
24157	09/12/2016	OP 04907		ALIANÇA PREV	4.503,15	0,00	1.835.550,18
24160	09/12/2016	OP 04910		ALIANÇA PREV	4.670,33	0,00	1.830.879,85
24145	09/12/2016	OP 04884		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	5.119,74	0,00	1.825.760,11
24153	09/12/2016	OP 04893		ALIANÇA PREV	8.624,60	0,00	1.817.135,51
24159	09/12/2016	OP 04909		ALIANÇA PREV	9.268,56	0,00	1.807.866,95
24232	09/12/2016	OP 04887		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	12.841,60	0,00	1.795.025,35
24141	09/12/2016	OP 04880		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	16.168,22	0,00	1.778.857,13
24219	09/12/2016	OP 05156		ALIANÇA PREV	20.245,35	0,00	1.758.611,78
24155	09/12/2016	OP 04905		FOPAG-EJA EFETIVOS	25.297,35	0,00	1.733.314,43
24217	09/12/2016	OP 05138		ALIANÇA PREV	27.171,30	0,00	1.706.143,13
24222	09/12/2016	OP 05162		ALIANÇA PREV	30.090,47	0,00	1.676.052,66
24151	09/12/2016	OP 04891		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	30.995,29	0,00	1.645.057,37
24158	09/12/2016	OP 04908		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO ESP	34.611,48	0,00	1.610.445,89
24220	09/12/2016	OP 05157		ALIANÇA PREV	40.178,26	0,00	1.570.267,63
24216	09/12/2016	OP 05137		ALIANÇA PREV	53.923,00	0,00	1.516.344,63
24223	09/12/2016	OP 05164		ALIANÇA PREV	59.716,61	0,00	1.456.628,02
24224	09/12/2016	OP 05168		ALIANÇA PREV	60.206,73	0,00	1.396.421,29
24225	09/12/2016	OP 05169		ALIANÇA PREV	119.484,89	0,00	1.276.936,40
24218	09/12/2016	OP 05155		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	171.188,43	0,00	1.105.747,97
24215	09/12/2016	OP 05135		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	219.179,03	0,00	886.568,94
24221	09/12/2016	OP 05161		FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	225.347,72	0,00	661.221,22
24226	09/12/2016	OP 05170		FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	443.675,09	0,00	217.546,13
24258	09/12/2016	OP 04890	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	323,68	0,00	217.222,45
24260	09/12/2016	OP 04884	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	490,83	0,00	216.731,62
24284	09/12/2016	OP 04887	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	1.238,40	0,00	215.503,22
24257	09/12/2016	OP 04880	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.579,58	0,00	213.923,64
24266	09/12/2016	OP 04905	DESCON	FOPAG-EJA EFETIVOS	4.100,31	0,00	209.823,33
24262	09/12/2016	OP 04891	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	5.438,19	0,00	204.385,14
24267	09/12/2016	OP 04908	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO ESP	5.940,49	0,00	198.444,65
24280	09/12/2016	OP 05135	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	27.834,30	0,00	170.610,35
24281	09/12/2016	OP 05155	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	31.524,28	0,00	139.086,07
24282	09/12/2016	OP 05161	DESCON	FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	48.692,36	0,00	90.493,71
24283	09/12/2016	OP 05170	DESCON	FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEI	81.396,02	0,00	9.107,69
24535	13/12/2016	OC 10305		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	67.511,67	76.963,46
24526	13/12/2016	OC 09328		Receita Desc. Emp. 2389/1	0,00	528,00	77.491,46
24525	13/12/2016	OC 09327		Receita Desc. Emp. 2389/1	0,00	28,00	77.519,46
24485	13/12/2016	OP 04924		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	6.044,00	0,00	71.475,46
24510	13/12/2016	OP 04924	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	556,00	0,00	70.919,46
24675	14/12/2016	OC 10313		Receita Desc. Emp. 2370/1	0,00	150,11	71.069,57
24674	14/12/2016	OC 10312		Receita Desc. Emp. 2370/1	0,00	7,00	71.076,57





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE FARIAS DE ALBUQUERQUE JUNIOR  
Acesse em: https://stc.caf.pe.gov.br/epm/auditoria/posselem/ documento: 6814e1a1-00624b09-8400-09550134302

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			71.066,77
24639	14/12/2016	TR 01172		Transferencia de valores.	63,04	0,00	71.003,73
24643	14/12/2016	TR 01174		Transferencia de valores.	150,11	0,00	70.853,62
24645	14/12/2016	TR 01175		Transferencia de valores.	295,68	0,00	70.557,94
24635	14/12/2016	TR 01161		Transferencia de valores.	301,00	0,00	70.256,94
24641	14/12/2016	TR 01173		Transferencia de valores.	448,83	0,00	69.808,11
24647	14/12/2016	TR 01176		Transferencia de valores.	1.126,40	0,00	68.681,71
24637	14/12/2016	TR 01171		Transferencia de valores.	1.474,58	0,00	67.207,13
24590	14/12/2016	OP 04886		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.510,80	0,00	65.696,33
24609	14/12/2016	OP 04886	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	157,11	0,00	65.539,22
24917	20/12/2016	OC 10310		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	751.158,79	816.698,01
24878	20/12/2016	OC 09322		Receita Desc. Emp. 2384/1	0,00	450,56	817.148,57
24881	20/12/2016	OC 09325		Receita Desc. Emp. 2386/1	0,00	84,64	817.233,21
24877	20/12/2016	OC 09321		Receita Desc. Emp. 2384/1	0,00	42,00	817.275,21
24872	20/12/2016	TR 01164		Transferencia de valores.	42,00	0,00	817.233,21
24874	20/12/2016	TR 01177		Transferencia de valores.	450,56	0,00	816.782,65
24789	20/12/2016	OP 04921		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	684,86	0,00	816.097,79
24787	20/12/2016	OP 04919		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	5.139,44	0,00	810.958,35
24852	20/12/2016	OP 04921	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	84,64	0,00	810.873,71
24850	20/12/2016	OP 04919	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	492,56	0,00	810.381,15
25238	22/12/2016	OC 09644		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	28.313,99	838.695,14
25234	22/12/2016	OC 09640		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	14.868,34	853.563,48
25235	22/12/2016	OC 09641		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	1.414,20	854.977,68
25240	22/12/2016	OC 09646		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	897,96	855.875,64
25193	22/12/2016	OC 09500		Receita Desc. Emp. 2464/1	0,00	528,00	856.403,64
25195	22/12/2016	OC 09502		Receita Desc. Emp. 2465/1	0,00	450,00	856.853,64
25233	22/12/2016	OC 09639		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	364,00	857.217,64
25236	22/12/2016	OC 09642		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	272,80	857.490,44
25239	22/12/2016	OC 09645		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	175,98	857.666,42
25218	22/12/2016	OC 09597		Receita Desc. Emp. 1449/1	0,00	105,98	857.772,40
25196	22/12/2016	OC 09503		Receita Desc. Emp. 2465/1	0,00	57,45	857.830,85
25192	22/12/2016	OC 09499		Receita Desc. Emp. 2464/1	0,00	28,00	857.858,85
25241	22/12/2016	OC 09647		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	18,80	857.877,65
25237	22/12/2016	OC 09643		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	0,00	857.877,65
25194	22/12/2016	OC 09501		Receita Desc. Emp. 2465/1	0,00	17,60	857.895,25
25003	22/12/2016	OP 05054		PENSÃO ALIMENTICIA	897,96	0,00	857.000,00
25030	22/12/2016	OP 05134		SALARIO FAMILIA	1.691,28	0,00	855.308,72
25020	22/12/2016	OP 05118		PENSÃO ALIMENTICIA	3.509,52	0,00	851.799,20
25004	22/12/2016	OP 05055		FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	3.978,55	0,00	847.820,65
25002	22/12/2016	OP 05053		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	6.044,00	0,00	841.776,65
25037	22/12/2016	OP 05119		FOPAG-EJA EFETIVOS	12.708,83	0,00	829.067,82
25033	22/12/2016	OP 05113		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	15.904,84	0,00	813.163,00
25038	22/12/2016	OP 05117		FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	17.725,21	0,00	795.437,79
25036	22/12/2016	OP 05116		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEI	84.473,71	0,00	710.964,08
25042	22/12/2016	OP 05114		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	107.342,94	0,00	603.621,14
25029	22/12/2016	OP 05133		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFI	211.232,64	0,00	392.408,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Página 4

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE FARIA JUNIOR DE ALBUQUERQUE JUNIOR. Código de Verificação: 6814e1fa-0064-4b79-8800-0199507054352

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			392.488,77
25034	22/12/2016	OP 05115		FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB	231.382,22	0,00	161.006,55
25109	22/12/2016	OP 05118	DESCON	PENSÃO ALIMENTICIA	105,98	0,00	160.900,57
25099	22/12/2016	OP 05055	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	521,45	0,00	160.379,12
25098	22/12/2016	OP 05053	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	556,00	0,00	159.823,12
25114	22/12/2016	OP 05133	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFL	46.343,67	0,00	113.479,45
25472	23/12/2016	OC 09490		Receita Desc. Emp. 2453/1	0,00	1.388,52	114.867,97
25466	23/12/2016	OC 09482		Receita Desc. Emp. 2450/1	0,00	1.126,40	116.041,77
25468	23/12/2016	OC 09484		Receita Desc. Emp. 2451/1	0,00	446,48	116.500,56
25465	23/12/2016	OC 09481		Receita Desc. Emp. 2450/1	0,00	112,00	116.672,56
25471	23/12/2016	OC 09489		Receita Desc. Emp. 2453/1	0,00	98,00	116.770,56
25470	23/12/2016	OC 09488		Receita Desc. Emp. 2452/1	0,00	95,12	116.865,68
25474	23/12/2016	OC 09492		Receita Desc. Emp. 2454/1	0,00	70,40	116.936,08
25467	23/12/2016	OC 09483		Receita Desc. Emp. 2451/1	0,00	35,00	116.971,08
25469	23/12/2016	OC 09487		Receita Desc. Emp. 2452/1	0,00	7,00	116.978,08
25473	23/12/2016	OC 09491		Receita Desc. Emp. 2454/1	0,00	7,00	116.985,08
25337	23/12/2016	OP 05040		SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	116.955,92
25339	23/12/2016	OP 05042		SALARIO FAMILIA	57,91	0,00	116.898,01
25342	23/12/2016	OP 05045		SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	116.839,69
25343	23/12/2016	OP 05046		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	802,60	0,00	116.037,09
25340	23/12/2016	OP 05043		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.086,92	0,00	114.950,17
25360	23/12/2016	OP 05291		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB	1.338,38	0,00	113.611,79
25338	23/12/2016	OP 05041		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	4.835,75	0,00	108.776,04
25336	23/12/2016	OP 05039		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	12.841,60	0,00	95.934,44
25341	23/12/2016	OP 05044		FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	15.389,79	0,00	80.544,65
25402	23/12/2016	OP 05046	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	77,40	0,00	80.367,25
25400	23/12/2016	OP 05043	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	102,12	0,00	80.265,13
25399	23/12/2016	OP 05041	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	481,48	0,00	79.783,65
25398	23/12/2016	OP 05039	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CO	1.238,40	0,00	78.545,25
25401	23/12/2016	OP 05044	DESCON	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	1.486,52	0,00	77.058,73
25542	26/12/2016	OP 05030		SINSEMUC..	36,36	0,00	77.022,37
25545	26/12/2016	OP 05033		SINSEMUC..	36,36	0,00	76.986,01
25540	26/12/2016	OP 05028		SINSEMUC..	61,83	0,00	76.924,18
25544	26/12/2016	OP 05032		SINSEMUC..	61,83	0,00	76.862,35
25541	26/12/2016	OP 05029		SINSEMUC..	78,78	0,00	76.783,57
25539	26/12/2016	OP 05027		SINSEMUC..	1.079,35	0,00	75.704,22
25538	26/12/2016	OP 05026		SINSEMUC..	1.097,40	0,00	74.606,82
25543	26/12/2016	OP 05031		SINSEMUC..	1.242,60	0,00	73.364,22
25784	27/12/2016	OC 10306		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	287.099,19	360.463,41
25785	27/12/2016	OC 10307		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	122.619,18	483.082,59
25907	28/12/2016	OC 09526		Receita Desc. Emp. 2550/2	0,00	67,00	483.149,59
25908	28/12/2016	OC 09527		Receita Desc. Emp. 2550/1	0,00	67,00	483.216,59
25818	28/12/2016	OP 05086		ASAIPMA	9,34	0,00	483.207,25
25898	28/12/2016	TR 01169		Transferencia de valores.	67,00	0,00	483.140,25
25900	28/12/2016	TR 01170		Transferencia de valores.	67,00	0,00	483.073,25
25819	28/12/2016	OP 05087		SINSEMUC..	78,78	0,00	482.994,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Página 5

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Chaque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior ...			482.964,66
25813	28/12/2016	OP 05081		JULIENNE ALEXANDRINA FARIAS DE OLIVEIRA	1.273,00	0,00	481.711,66
25814	28/12/2016	OP 05082		JULIENNE ALEXANDRINA FARIAS DE OLIVEIRA	1.273,00	0,00	480.438,66
25822	28/12/2016	OP 05090		BANCO BRADESCO	5.047,51	0,00	475.391,15
25821	28/12/2016	OP 05089		BANCO BRADESCO	11.935,56	0,00	463.455,59
25820	28/12/2016	OP 05088		BANCO BRADESCO	18.765,32	0,00	444.690,27
25882	28/12/2016	OP 05081	DESCON	JULIENNE ALEXANDRINA FARIAS DE OLIVEIRA	67,00	0,00	444.623,27
25883	28/12/2016	OP 05082	DESCON	JULIENNE ALEXANDRINA FARIAS DE OLIVEIRA	67,00	0,00	444.556,27
26316	29/12/2016	OC 10308		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	201.556,56	646.112,73
26171	29/12/2016	TR 01188		Transferencia de valores.	0,00	111.000,00	757.112,73
26262	29/12/2016	OC 09801		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	63.024,03	820.136,76
26313	29/12/2016	OC 10300		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	30.431,05	850.567,81
26263	29/12/2016	OC 09802		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	24.102,34	874.670,15
26269	29/12/2016	OC 09812		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	20.027,42	894.697,57
26314	29/12/2016	OC 10301		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	19.721,32	914.418,89
26259	29/12/2016	OC 09798		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	18.765,32	933.184,21
26310	29/12/2016	OC 10297		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	11.935,56	945.119,77
26270	29/12/2016	OC 09813		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	8.303,83	953.423,60
26257	29/12/2016	OC 09794		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	5.071,17	958.494,77
26265	29/12/2016	OC 09808		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	5.047,51	963.542,28
26281	29/12/2016	OC 09832		Receita Desc. Emp. 2285/2	0,00	5.035,19	968.577,47
26253	29/12/2016	OC 09790		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	4.316,87	972.894,34
26275	29/12/2016	OC 09818		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	2.481,29	975.375,63
26261	29/12/2016	OC 09800		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	2.389,46	977.765,09
26271	29/12/2016	OC 09814		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	2.352,89	980.117,98
26282	29/12/2016	OC 09833		Receita Desc. Emp. 2285/2	0,00	1.713,85	981.831,83
26279	29/12/2016	OC 09830		Receita Desc. Emp. 2285/2	0,00	1.531,41	983.363,24
26256	29/12/2016	OC 09793		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	1.478,29	984.841,53
26276	29/12/2016	OC 09819		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	1.255,99	986.097,52
26267	29/12/2016	OC 09810		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	973,56	987.071,08
26312	29/12/2016	OC 10299		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	960,05	988.031,13
26277	29/12/2016	OC 09820		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	734,61	988.765,74
26273	29/12/2016	OC 09816		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	691,73	989.457,47
26315	29/12/2016	OC 10302		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	528,00	989.985,47
26254	29/12/2016	OC 09791		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	284,20	990.269,67
26258	29/12/2016	OC 09797		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	280,00	990.549,67
26280	29/12/2016	OC 09831		Receita Desc. Emp. 2285/2	0,00	241,49	990.791,16
26309	29/12/2016	OC 10296		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	217,00	991.008,16
26264	29/12/2016	OC 09807		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	161,00	991.169,16
26274	29/12/2016	OC 09817		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	85,08	991.254,24
26286	29/12/2016	OC 09809		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	78,78	991.333,02
26311	29/12/2016	OC 10298		Receita Desc. Emp. 2293/2	0,00	61,83	991.404,85
26260	29/12/2016	OC 09799		Receita Desc. Emp. 2335/2	0,00	36,36	991.441,21
26255	29/12/2016	OC 09792		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	29,44	991.470,65
26252	29/12/2016	OC 09789		Receita Desc. Emp. 2259/2	0,00	21,00	991.491,65
26272	29/12/2016	OC 09815		Receita Desc. Emp. 2283/2	0,00	21,00	991.512,65



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE FARIAS DE ALBUQUERQUE JUNIOR

Acesse em: https://cei.cej.br/pt-br/assinatura.aspx?codigo\_documento=087649-06-eab9-9f-8f00-098510f4302



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

Página 6

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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior			991.511,99
26268	29/12/2016	OC 09811		Receita Desc. Emp. 2301/2	0,00	9,34	991.511,99
26278	29/12/2016	OC 09829		Receita Desc. Emp. 2285/2	0,00	7,00	991.518,99
25987	29/12/2016	OP 05144		SINDUPROM-PE	85,08	0,00	991.433,91
25986	29/12/2016	OP 05143		SINDUPROM-PE	248,09	0,00	991.185,82
25988	29/12/2016	OP 05145		SINDUPROM-PE	278,26	0,00	990.907,56
25952	29/12/2016	OP 05264		BANCO BRADESCO	339,07	0,00	990.568,49
25954	29/12/2016	OP 05266		BANCO BRADESCO	691,73	0,00	989.876,76
25990	29/12/2016	OP 05147		SINDUPROM-PE	1.103,02	0,00	988.773,74
26163	29/12/2016	TR 01156		Transferencia de valores.	1.255,99	0,00	987.517,75
26157	29/12/2016	TR 01153		Transferencia de valores.	1.478,29	0,00	986.039,46
25953	29/12/2016	OP 05265		BANCO BRADESCO	1.531,41	0,00	984.508,05
26161	29/12/2016	TR 01155		Transferencia de valores.	1.713,85	0,00	982.794,20
26066	29/12/2016	OP 05356		ALIANÇA PREV	2.000,00	0,00	980.794,20
25989	29/12/2016	OP 05146		SINDUPROM-PE	2.863,04	0,00	977.931,16
26067	29/12/2016	OP 05357		ALIANÇA PREV	2.924,25	0,00	975.006,91
26029	29/12/2016	OP 05215		ALIANÇA PREV	4.789,85	0,00	970.217,06
26071	29/12/2016	OP 05210		ALIANÇA PREV	5.094,38	0,00	965.122,68
26155	29/12/2016	TR 01152		Transferencia de valores.	8.303,83	0,00	956.818,85
26075	29/12/2016	OP 05211		ALIANÇA PREV	10.110,16	0,00	946.708,69
26062	29/12/2016	OP 05247		FOPAG-EJA EFETIVOS	12.708,72	0,00	934.000,97
26059	29/12/2016	OP 05244		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	15.904,77	0,00	918.096,20
26063	29/12/2016	OP 05248		FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	17.725,16	0,00	900.371,04
26159	29/12/2016	TR 01154		Transferencia de valores.	19.721,32	0,00	880.649,72
26153	29/12/2016	TR 01151		Transferencia de valores.	24.102,34	0,00	856.547,38
26074	29/12/2016	OP 05353		ALIANÇA PREV	30.998,43	0,00	825.548,95
26034	29/12/2016	OP 05216		ALIANÇA PREV	40.909,59	0,00	784.639,36
26077	29/12/2016	OP 05358		ALIANÇA PREV	61.518,29	0,00	723.121,07
26041	29/12/2016	OP 05218		ALIANÇA PREV	65.432,09	0,00	657.688,98
26061	29/12/2016	OP 05246		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB	84.471,39	0,00	573.217,59
26076	29/12/2016	OP 05355		FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	107.342,70	0,00	465.874,89
26060	29/12/2016	OP 05245		FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB	231.381,55	0,00	234.493,34
26138	29/12/2016	OP 05247	DESCON	FOPAG-EJA EFETIVOS	5.269,70	0,00	229.223,64
26139	29/12/2016	OP 05248	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	8.528,94	0,00	220.694,70
26135	29/12/2016	OP 05244	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	11.200,97	0,00	209.493,73
26137	29/12/2016	OP 05246	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB	36.954,33	0,00	172.539,40
26142	29/12/2016	OP 05355	DESCON	FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	63.854,81	0,00	108.584,59
26136	29/12/2016	OP 05245	DESCON	FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB	108.597,51	0,00	96,00
26544	30/12/2016	OC 10309		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	179.144,49	179.240,57
26545	30/12/2016	OC 10311		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2.903,12	182.143,69
26351	30/12/2016	OP 05223		ASAIPMA	9,34	0,00	182.134,35
26352	30/12/2016	OP 05224		ASAIPMA	17,60	0,00	182.116,75
26353	30/12/2016	OP 05225		ASAIPMA	17,60	0,00	182.099,15
26349	30/12/2016	OP 05221		ASAIPMA	29,44	0,00	182.069,71
26350	30/12/2016	OP 05222		ASAIPMA	29,44	0,00	182.040,27
26386	30/12/2016	OP 05288		SINSEMUC...	36,36	0,00	182.003,91

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE FARIAS DE ALBUQUERQUE JUNIOR  
 Acesse em: https://cei.caf.pe.gov.br/portal/assinatura/assinado/00623699-8a00-09357051054322



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							<b>182.063,41</b>
Saldo Anterior . . .							
					61,83	0,00	181.999,58
26383	30/12/2016	OP 05285		SINSEMUC..	78,78	0,00	181.820,80
26382	30/12/2016	OP 05284		SINSEMUC..	1.414,20	0,00	180.406,60
26385	30/12/2016	OP 05287		SINSEMUC..	85,08	0,00	180.321,52
26434	30/12/2016	OP 05271	online	SINDUPROM-PE	248,09	0,00	180.073,43
26433	30/12/2016	OP 05270	online	SINDUPROM-PE	1.101,06	0,00	179.044,67
26435	30/12/2016	OP 05269	online	SINDUPROM-PE			
Total . .					<b>3.748.787,03</b>	<b>3.382.569,65</b>	
Saldo Atual . . .							<b>179.044,67</b>
Total Geral . .					<b>3.748.787,03</b>	<b>3.382.569,65</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: https://ceci.ufpe.br/portal/portalDoc.aspx?Codigo=documento: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



A33R241138652444010  
24/01/2017 11:47:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	960,05 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	284,20 D	
				01/12 0897 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	2.389,46 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	973,56 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	241,49 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	85,08 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2016		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	4.933,84 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.836,73 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	947,82 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	461.341,20 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.745,44 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	469.671,19 D	0,00 C
08/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.023.136	29,64 D	
				08/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.801	15.194,54 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.802	4.316,87 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.803	1.531,41 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.804	5.047,51 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.805	18.765,32 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.806	11.935,56 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.807	691,73 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.512,58 C	0,00 C
09/12/2016		1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	444.700,00 C	
				09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	240,39 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.374,53 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.646,20 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.187,21 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.557,13 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	897,97 C	
09/12/2016		1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	443.675,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	225.347,72 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	171.188,43 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	30.995,29 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	4.302,80 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	25.297,35 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	34.611,48 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	663,00 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	219.179,03 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	16.226,54 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	1.510,80 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	12.870,76 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	5.180,81 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.009.093	3.372,32 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	661.264.000.018.313	59.716,61 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	8.624,60 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	30.090,47 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	4.345,91 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	60.206,73 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	53.923,00 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	119.484,59 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	20.245,35 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	40.178,26 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	9.268,56 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	4.503,15 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	27.171,30 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	4.670,33 D		
09/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	661.264.000.018.313	2.269,08 D		
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	944.516,24 C	0,00 C	
13/12/2016	0000	14011	639 IPVA		350	2.538,72 C		

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d985f03343b2



13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.972,95 C	
13/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	6.044,00 D	
			13/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.467,67 D	0,00 C
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.375	1.474,58 D	
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM			
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.375	63,04 D	
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM			
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.375	448,83 D	
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM			
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.375	150,11 D	
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM			
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.375	295,68 D	
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM			
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.375	1.128,40 D	
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM			
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.008.400	7,00 D	
			14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.008.400	7,00 D	
			14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.008.400	42,00 D	
			14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.008.400	105,00 D	
			14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.008.400	112,00 D	
			14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
14/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.008.400	28,00 D	
			14/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.859,64 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	10,16 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.573,96 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.254,37 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.567,29 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.459,96 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	374,36 C	
20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.722,73 C	
20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	2.206,11 C	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	226,35 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	326.352,09 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.933,98 C	
20/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.375	450,56 D	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.008.400	42,00 D	
			20/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
20/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	684,86 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	5.139,44 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	758.138,17 D	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.637,74 C	
20/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	70	13.296,24 C	0,00 C
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	661.264.000.009.093	15.904,84 D	
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	107.342,94 D	
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	84.473,71 D	
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2





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: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2

22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	3.509,52 D	
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	12.708,83 D	
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	17.725,21 D	
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	231.382,22 D	
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	3.978,55 D	
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	897,96 D	
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	212.923,92 D	
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	6.044,00 D	
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	696.891,70 C	0,00 C
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	1.338,38 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	4.893,66 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	15.448,11 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	12.870,76 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	802,60 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	1.086,92 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.440,43 C	0,00 C
26/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.673.000.006.343	3.694,51 D	
			26/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.694,51 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	839 IPVA	350	2.710,51 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.841,36 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	122.619,18 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl. União Piso	350	192.547,32 C	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	409.718,37 D	0,00 C
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.673.000.006.343	78,78 D	
			28/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	67,00 D	
			28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	67,00 D	
			28/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.023.136	9,34 D	
			28/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	662.335.000.022.526	1.273,00 D	
			28/12 2335 22526-6 JULIENNY ALEXA			
28/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	662.335.000.022.526	1.273,00 D	
			28/12 2335 22526-6 JULIENNY ALEXA			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.768,12 C	0,00 C
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	111.000,00 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	0000	14011	883 ITR	350	9,41 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.488,35 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.341,28 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.160,60 C	



29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.362,70 C
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	194,22 C
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	85,08 D
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	1.103,02 D
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	2.863,04 D
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	248,09 D
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.697.000.045.343	278,26 D
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	24.102,34 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	8.303,83 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	1.478,29 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	19.721,32 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	1.713,85 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.003.390	1.255,99 D
			29/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	15.904,77 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	12.708,77 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	17.725,16 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	231.381,56 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	84.471,39 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	107.342,70 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.009.093	1.338,39 D
			29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	4.924,25 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	10.110,16 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	61.516,29 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	30.998,43 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	5.094,38 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	4.789,85 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	65.432,09 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.018.313	40.909,59 D
			29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	339,07 D
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.935,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



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: b814ef4d-c06c-4b9a-8af0-d985f0f343b2

			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC					
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903		18.765,32 D		
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC					
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.904		5.047,51 D		
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC					
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.905		1.531,41 D		
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC					
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906		691,73 D		
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC					
29/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70		481.556,93 C	0,00 C	
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350		1.655,38 C		
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350		149.620,40 C		
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350		19.280,97 C		
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350		8.587,74 C		
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.673.000.006.343		78,78 D		
			30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M					
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.673.000.006.343		36,36 D		
			30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M					
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.673.000.006.343		61,83 D		
			30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M					
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.673.000.006.343		1.414,20 D		
			30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M					
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.673.000.006.343		248,09 D		
			30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M					
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.673.000.006.343		85,08 D		
			30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M					
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	660.673.000.006.343		1.101,06 D		
			30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M					
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.023.136		29,44 D		
			30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS					
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.023.136		9,34 D		
			30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS					
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.023.136		17,60 D		
			30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS					
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.023.136		17,60 D		
			30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS					
30/12/2016	1264	99026	470 Transferência on line	661.264.000.023.136		29,44 D		
			30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS					
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		176.015,67 D	0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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


 A33R241138652444011  
 24/01/2017 11:50:49


## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					163.677,777155		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	545.176,65					162.395,213410
01/12/2016	RESGATE	4.933,84			1.482,563745	3,327910868	
	Aplicação 16/11/2016	4.933,84			1.482,563745		
06/12/2016	APLICAÇÃO	469.671,19			140.982,917309	3,331404960	303.378,130719
08/12/2016	RESGATE	57.512,58			17.251,754180	3,333723597	286.126,376539
	Aplicação 16/11/2016	57.512,58			17.251,754180		
09/12/2016	RESGATE	944.516,24			283.223,192786	3,334883103	2.903,183753
	Aplicação 16/11/2016	64.752,38			19.416,686138		
	Aplicação 22/11/2016	201.085,49			60.297,614226		
	Aplicação 29/11/2016	218.198,60			65.429,158866		
	Aplicação 06/12/2016	460.479,77			138.079,733556		
13/12/2016	APLICAÇÃO	61.467,67			18.419,264834	3,337140247	21.322,448587
14/12/2016	RESGATE	3.859,64			1.156,162200	3,338320524	20.166,286387
	Aplicação 06/12/2016	3.859,64			1.156,162200		
20/12/2016	APLICAÇÃO	758.138,17			226.785,700532	3,342971661	246.951,986919
21/12/2016	RESGATE	13.296,24			3.977,371438	3,344162949	242.974,615481
	Aplicação 06/12/2016	5.840,24			1.747,021553		
	Aplicação 13/12/2016	7.456,00			2.230,349885		
22/12/2016	RESGATE	696.891,70			208.322,187336	3,345259134	34.652,428145
	Aplicação 13/12/2016	54.156,12			16.188,914949		
	Aplicação 20/12/2016	642.735,58			192.133,272387		
23/12/2016	RESGATE	36.440,43			10.889,340329	3,346431363	23.763,087816
	Aplicação 20/12/2016	36.440,43			10.889,340329		
26/12/2016	RESGATE	3.694,51			1.103,617295	3,347636917	22.659,470521
	Aplicação 20/12/2016	3.694,51			1.103,617295		
27/12/2016	APLICAÇÃO	409.718,37			122.348,459560	3,348782416	145.007,930081
28/12/2016	RESGATE	2.768,12			826,314831	3,349958024	144.181,615250
	Aplicação 20/12/2016	2.768,12			826,314831		
29/12/2016	RESGATE	481.556,93			143.702,851801	3,351060358	478,763449
	Aplicação 20/12/2016	73.164,22			21.833,155690		
	Aplicação 27/12/2016	408.392,71			121.869,696111		
30/12/2016	APLICAÇÃO	176.015,67			52.506,595784	3,352258271	52.985,359233
30/12/2016	SALDO ATUAL	177.620,61			52.985,359233		52.985,359233

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0

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

30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19	
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19	
			109.726

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

24/03/2017	FOLHA PAGA A MENOR	0,65	
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19	
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19	
			109.727

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

-0

Viviane S. F. Oliveira  
 Diretora de Finanças Municipais



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesso em: https://sistema.pec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b81e1fad-c06c-4b9a-8af0-d985f01343b2



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 por: ALBERICO JOSE DE SAES JUNIOR - CPF: 09.988.400-09 - RG: 49.550.9432  
Acesse em: https://efcpe.fcepe.br/efcp/Aluq44D085gnrFC0850ddad0unim00181401450640998840095509432

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.671-X - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			50.500,00
21262	01/12/2017	TR 00652		Transferencia de valores.	0,00	91.325,31	141.925,31
21266	01/12/2017	TR 00678		Transferencia de valores.	141.900,00	0,00	141.925,31
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	34.500,00
21834	08/12/2017	TR 00658		Transferencia de valores.	0,00	94.178,09	94.200,00
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		Jeanne Milena Mota de Santana	446,50	0,00	61.368,69
21947	11/12/2017	OP 05352		Ililana Fernanda 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		Nitely Mariana da Silva	890,15	0,00	51.015,22
21961	11/12/2017	OP 05369		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTC	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 ALBERICO JOSÉ DE ALBUQUERQUE JUNIOR, CPF: 06.409.831/0-4332. Assinado em: 2017/12/31 10:43:32. Documento assinado eletronicamente por ALBERICO JOSÉ DE ALBUQUERQUE JUNIOR, CPF: 06.409.831/0-4332. Assinado em: 2017/12/31 10:43:32.

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			46.577,00
22257	13/12/2017	OP 05483		MARIZA JOSE DE LIRA SEABRA	408,90	0,00	46.168,10
22253	13/12/2017	OP 05475		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	504,39	0,00	45.663,71
22267	13/12/2017	OP 05495		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	552,75	0,00	45.110,96
22416	19/12/2017	TR 00660		Transferencia de valores.	0,00	45.805,36	90.916,32
22480	20/12/2017	TR 00662		Transferencia de valores.	0,00	138.895,78	229.712,10
22571	21/12/2017	OP 05635		PENSÃO ALIMENTICIA	615,25	0,00	229.096,85
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	474.204,91
22748	28/12/2017	OP 05616		ALIANÇA PREV	60.695,41	0,00	413.509,50
22800	28/12/2017	TR 00680		Transferencia de valores.	94.000,00	0,00	319.509,50
22784	28/12/2017	TR 00664		Transferencia de valores.	318.789,09	0,00	7.541,41
22902	29/12/2017	TR 00685		Transferencia de valores.	0,00	3.274,36	4.014,05
22976	29/12/2017	OC 09229		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	99,24	4.113,29
22875	29/12/2017	OP 05645		BANCO DO BRASIL	37,60	0,00	4.075,69
22871	29/12/2017	OP 05639		BANCO DO BRASIL	836,40	0,00	3.239,29
22869	29/12/2017	OP 05637		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EF	3.260,76	0,00	
Total . .					1.074.617,64	1.024.036,67	
				Saldo Atual . . .			
Total Geral . .					1.074.617,64	1.024.036,67	



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d955f03433b2

A33G031629704570032  
03/01/2018 16:44:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1284-5  
 Conta corrente 15871-X FUNDEB 40  
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	91.325,31 C	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 15872-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	141.800,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.574,69 C	0,00 C
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	13.511,72 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.511,72 D	0,00 C
03/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	4.400,00 C	
03/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	108.073,00 C	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	61.552,12 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	29.905,22 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	34.508,41 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.490,75 C	0,00 C
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	94.178,09 C	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	88,40 D	TARIFA
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	24.330,44 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	0,03 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 23146-0 MARIA IZABEL D	551.264.000.023.146	809,10 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO	551.264.000.024.899	826,50 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 24899-1 MIRELE RUFINO	551.264.000.024.899	826,50 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA	551.264.000.025.063	815,19 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA	551.264.000.025.063	815,19 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 25063-5 MARIA JOSE DA	551.264.000.025.063	815,19 D	
08/12/2017		1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1264 510020849-3 EDNA FERREIRA	551.264.510.020.849	400,20 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.451,35 D	0,00 C
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 0446 9923-8 CINTIA PESSOA	550.446.000.009.923	360,00 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1245 76603-1 TALENTOS LÔCAD	551.245.000.078.503	3.588,68 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 6342-8 JOELMA SANTANA	551.264.000.008.342	360,00 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 7109-8 CRISTIANE V L	551.264.000.007.109	360,00 D	
11/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.115	800,40 D	





Documento Assinado Digitalmente por: 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: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2

11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.115	800,40 D	✓
			11/12 1264 7115-3 EDJANE VICENTE			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.160	360,00 D	✓
			11/12 1264 7180-9 RUBIA MARIA LO			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.363	80,00 D	✓
			11/12 1264 7363-6 ANDREA VIVIANE			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.640	360,00 D	✓
			11/12 1264 12640-3 BLANDINA TAVAR			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.468	80,00 D	✓
			11/12 1264 13486-6 ROBERTO VALDEV			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.528	360,00 D	✓
			11/12 1264 19528-8 MARILENE DIAS			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.923	800,40 D	✓
			11/12 1264 24923-8 LUIZ ANTONIO D			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.923	800,40 D	✓
			11/12 1264 24923-8 LUIZ ANTONIO D			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.428	446,50 D	✓
			11/12 1264 25428-2 JEANE MILENA M			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.472	826,50 D	✓
			11/12 1264 25472-X VALQUITERIA M			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.472	826,50 D	✓
			11/12 1264 25472-X VALQUITERIA M			
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.472	826,50 D	✓
			11/12 1264 25472-X VALQUITERIA M			
11/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.014.811	815,19 D	✓
			11/12 1792 510014611-3 SEVERINA F P P			
11/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.014.811	815,19 D	✓
			11/12 1792 510014611-3 SEVERINA F P P			
11/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.014.811	815,19 D	✓
			11/12 1792 510014611-3 SEVERINA F P P			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	446,50 D	✓
			104 0877 09845985470 ILLANA FERNANDA D			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	890,15 D	✓
			104 0877 10780486417 NITALY MARIANA DA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	446,50 D	✓
			104 0877 05010023407 MARIANA CICERA DA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	890,15 D	✓
			104 0877 05010023407 MARIANA CICERA DA			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.481	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.482	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.068.483	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.484	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.172,95 C	0,00 C
12/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	47,50 D	✓
			12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
12/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.011.909	826,50 D	✓
			12/12 1264 510011909-4 ZILDA MARIA DA			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	874,00 C	0,00 C
13/12/2017	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.010.482	408,80 D	✓
			13/12 1264 510010462-3 JOSE LUCIANO S			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	504,38 D	✓
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	552,75 D	✓
			CELPE			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,04 C	0,00 C
19/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	45.805,36 C	✓
			19/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
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	✓



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/epv/validaDoc.seam Código do documento: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d955f0343b2

			20/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE				
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	21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	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	1264	99015	21/12 1264 9083-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179.020,38 C	0,00 C	
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	318.789,09 C		
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	205.684,72 C		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648			
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	318.789,09 D		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648			
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	94.000,00 D		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672			
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	38.195,87 D		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672			
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672			
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	60.895,41 D		
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	34.038,05 D		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313			
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	29.500,20 D		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.745,61 C	0,00 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.274,36 C		
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.009.093	3.260,78 D		
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093			
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	13,60 D	0,00 C	TARIFA
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093			
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB510260 DIEGO PEIXOTO MELO

85,40



A33G031829704570089  
03/01/2018 17:10:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1284-5  
Conta 15671-X FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICOS - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.580,97			14.309,825943		
01/12/2017	RESGATE	50.574,89			14.305,970245	3,535215657	3,655898
	Aplicação 24/11/2017	16.540,37			4.395,877291		
	Aplicação 28/11/2017	35.034,32			9.910,092954		
05/12/2017	APLICAÇÃO	13.511,72			3.821,087380	3,536111420	3,824,723078
08/12/2017	RESGATE	13.480,75			3.814,650639	3,536562385	10,072439
	Aplicação 28/11/2017	12,93			3,655898		
	Aplicação 05/12/2017	13.477,82			3.810,994941		
08/12/2017	APLICAÇÃO	84.451,35			18.220,158884	3,537364872	18,230,231323
11/12/2017	RESGATE	17.172,95			4.854,284724	3,537669088	13,375,946599
	Aplicação 05/12/2017	35,83			10,072439		
	Aplicação 08/12/2017	17.137,32			4.844,212285		
12/12/2017	RESGATE	874,00			247,029777	3,538035008	13,128,916622
	Aplicação 08/12/2017	874,00			247,029777		
13/12/2017	RESGATE	1.468,04			414,319385	3,538429858	12,714,597437
	Aplicação 08/12/2017	1.468,04			414,319385		
19/12/2017	APLICAÇÃO	45.805,36			12.939,824741	3,539829551	25,654,222178
20/12/2017	APLICAÇÃO	138.895,78			39.232,616211	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			12.939,824741		
	Aplicação 20/12/2017	88.186,65			24.908,604398		
28/12/2017	RESGATE	50.745,61			14.326,011813	3,542201098	
	Aplicação 20/12/2017	50.745,61			14.326,011813		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.580,97
APLICAÇÕES (+)	262.894,21
RESGATES (-)	313.344,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
01/12/2017	3,542572839

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d985f01343b2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

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

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

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

58.43

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

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

54.969,94

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

3.418,33

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, RAYSSO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:b814efad-c06e-4b9a-8af0-d955f0343b2>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.671-X - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.118,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.118,33
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			3.118,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSÉ ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epi/pt/alianca/Doc.seguinte/Codigo.do.documento:6814ef1d-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2>



## Extrato conta corrente

30/12/2016 13:23:11

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 13:23:28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

## Resumo do mês

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

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/01/2016	909.126.406	60.425,20	19.716,557315	0,019063

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9520748 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 41.875,22

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

  
 F. Oliveira  
 Diretor Administrativo Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA A XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b87e1efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b52





# 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	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							309.771,5
21267	01/12/2017	TR 00678		Transferencia de valores.	0,00	141.900,00	451.271,5
21264	01/12/2017	TR 00653		Transferencia de valores.	0,00	136.987,96	588.259,46
21257	01/12/2017	TR 00639		Transferencia de valores.	0,00	120.200,00	708.460,46
21213	01/12/2017	OP 05115		PENSÃO ALIMENTICIA	2.883,47	0,00	705.576,99
21212	01/12/2017	OP 05114		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	754.334,15	0,00	-48.221,14
21341	05/12/2017	TR 00655		Transferencia de valores.	0,00	20.267,57	-28.454,44
21321	05/12/2017	OP 05158		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	20.260,00	0,00	-48.714,44
21417	06/12/2017	TR 00657		Transferencia de valores.	0,00	162.109,51	113.344,57
21362	06/12/2017	OP 05225		ALIANÇA PREV	41.785,00	0,00	71.559,57
21371	06/12/2017	OP 05380		ALIANÇA PREV	120.401,56	0,00	-48.714,44
21833	08/12/2017	TR 00646		Transferencia de valores.	0,00	212.910,30	164.188,11
21638	08/12/2017	TR 00659		Transferencia de valores.	0,00	141.267,06	305.455,17
21835	08/12/2017	TR 00647		Transferencia de valores.	0,00	34.734,99	340.190,16
21845	08/12/2017	TR 00684		Transferencia de valores.	0,00	0,03	340.190,19
21718	08/12/2017	OP 05478		SALARIO FAMILIA	559,26	0,00	339.630,93
21717	08/12/2017	OP 05477		FOLHA DE PAG -EDUCAÇÃO E ESPORT-C	34.175,73	0,00	305.455,20
21509	08/12/2017	OP 05177		ALIANÇA PREV	138.402,31	0,00	166.932,99
21508	08/12/2017	OP 05176		ALIANÇA PREV	212.910,30	0,00	-45.977,11
22418	19/12/2017	TR 00661		Transferencia de valores.	0,00	68.708,05	22.700,44
22393	19/12/2017	OP 05503		SINDUPROM-PE	4.204,11	0,00	18.556,33
22482	20/12/2017	TR 00663		Transferencia de valores.	0,00	208.343,67	226.900,00
22651	26/12/2017	OP 05628		PATRICIA VALMERIA S.S. GOMES	2.391,53	0,00	224.508,47
22791	28/12/2017	TR 00668		Transferencia de valores.	0,00	786.710,71	1.011.219,18
22798	28/12/2017	TR 00679		Transferencia de valores.	0,00	510.183,27	1.521.402,45
22800	28/12/2017	TR 00680		Transferencia de valores.	0,00	94.000,00	1.615.402,45
22802	28/12/2017	TR 00681		Transferencia de valores.	0,00	38.195,67	1.653.608,12
22844	28/12/2017	OC 09323		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	310,90	1.653.919,02
22756	28/12/2017	OP 05629		PENSÃO ALIMENTICIA	2.039,67	0,00	1.651.879,35
22758	28/12/2017	OP 05631		ALIANÇA PREV	119.337,56	0,00	1.532.541,89
22760	28/12/2017	OP 05633		ALIANÇA PREV	137.174,61	0,00	1.395.367,28
22759	28/12/2017	OP 05632		ALIANÇA PREV	252.444,52	0,00	1.142.922,76
22785	28/12/2017	TR 00665		Transferencia de valores.	478.183,63	0,00	664.739,76
22757	28/12/2017	OP 05630		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	672.948,82	0,00	-8.209,79
22896	29/12/2017	TR 00882		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: ALBERICO JOSE ARARUJO DE ALBUQUERQUE Nº 14.984.469-06/150640498801044025  
 Acesse em: https://eic.ice.br.gov.br/portal/assinado\_documento\_b814644690640498801044025



A35G101535763796009  
10/01/2018 15:41:08



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 15672-8 FUNDEB 60  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	120.200,00 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	136.987,96 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	141.900,00 C	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	754.334,15 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.883,47 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	941,80 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359.071,46 C	0,00
05/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	20.267,57 C	
05/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	20.260,00 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,57 D	0,00
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	162.109,51 C	
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	41.785,00 D	
06/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	120.401,56 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77,05 C	0,00
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	212.910,30 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	34.734,99 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	141.267,06 C	
08/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	0,03 C	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	34.734,99 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	132,60 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	138.402,31 D	
08/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	212.910,30 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.732,18 D	0,00 C
19/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	68.708,05 C	

## Banco do Brasil

			19/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE						
19/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	4.204,11 D				
			19/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN						
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.503,94 D	0,00			
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	208.343,67 C				
			20/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE						
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.343,67 D	0,00			
26/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.080,63 D				
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001						
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.080,63 C	0,00			
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	510.183,27 C				
			28/12 1264 3375-8 PMA FPM						
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	478.183,63 C				
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE						
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	308.527,08 C				
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE						
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	94.000,00 C				
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40						
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	38.195,67 C				
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	672.948,82 D				
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	904,40 D				
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.039,67 D				
			28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	478.183,63 D				
			28/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	253.052,28 D				
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	137.506,12 D				
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	119.624,87 D				
			28/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235.170,14 C	0,00 C			
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	40.000,00 C				
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.491	894,32 D				
			29/12 1264 5491-7 MARIA DE FATIM						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.700	1.195,47 D				
			29/12 1264 5700-2 MARIA JOSE F B						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.725	2.743,20 D				
			29/12 1264 5725-8 MARIA JOSE AND						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.497	2.791,93 D				
			29/12 1264 6497-1 IEDA MARIA GON						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.627	1.985,30 D				
			29/12 1264 6627-3 FLORIZA RODRIG						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.071	2.170,11 D				
			29/12 1264 7071-8 ROZA VIVIAM CO						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.085	2.271,33 D				
			29/12 1264 7085-8 TEREZA MARIA T						
29/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.125	1.967,25 D				
			29/12 1264 7125-0 JAEI 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				

Banco do Brasil

28/12/2017	1264	99015	29/12 1264 7215-X IRENE GOMES DA 470 Transferência enviada	551.264.000.007.253	1.490,53 D	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 7253-2 LIZONETE GOMES 470 Transferência enviada	551.264.000.007.298	1.720,89 D	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 7298-2 MARIA SUZANA S 470 Transferência enviada	551.264.000.007.332	2.249,10 D	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 7332-6 SEVERINA BATIS 470 Transferência enviada	551.264.000.007.436	1.195,47 D	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 7436-5 ROSINETE EUDOS 470 Transferência enviada	551.264.000.007.763	1.195,47 D	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 7763-1 ELMA RUMAO DA 470 Transferência enviada	551.264.000.007.931	2.184,33 D	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 7931-6 ELBA RUMAO DA 470 Transferência enviada	551.264.000.011.056	195,83 D	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 11056-6 FATIMA MARIA B 470 Transferência enviada	551.264.000.011.095	1.098,71 D	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 11095-7 JOSE HENRIQUE 470 Transferência enviada	551.264.000.011.145	1.967,25 D	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 11145-7 MARIA BETANIA 470 Transferência enviada	551.264.000.012.811	2.050,18 D	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 12811-2 IVSON BARBOSA 470 Transferência enviada	551.264.000.021.522	2.102,95 D	
29/12/2017	1264	99015	29/12 1264 21522-8 MANGEL JOSE R 120 Transferido para Poupança	551.264.510.006.906	1.123,98 D	
29/12/2017	0000	00000	29/12 1264 510006906-2 HELENA TERESA 345 BB CP Admin Supremo	70	3.386,64 D	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0e343b2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570090  
03/01/2018 17:11:12

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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2

**Cliente**  
 Agência: 1264-5  
 Conta: 15872-8 FUNDEB 80  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	359.094,15			101.589,658503		
01/12/2017	RESGATE	359.071,48			101.569,888470	3,535215857	19,770033
	Aplicação 10/11/2017	100.350,18			28.385,873501		
	Aplicação 24/11/2017	258.721,28			73.184,014989		
05/12/2017	APLICAÇÃO	7,57			2,140789	3,536111420	21,818002
06/12/2017	RESGATE	77,05			21,789693	3,536582395	0,124109
	Aplicação 24/11/2017	69,92			19,770033		
	Aplicação 05/12/2017	7,13			2,018880		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.732,18			772,377207	3,537364872	772,501318
19/12/2017	APLICAÇÃO	64.503,94			18.221,814806	3,538929551	18.994,315922
20/12/2017	APLICAÇÃO	208.343,87			58.848,924317	3,540313989	77.843,240239
26/12/2017	RESGATE	2.080,83			587,510592	3,541434025	77.255,729847
	Aplicação 05/12/2017	0,44			0,124109		
	Aplicação 08/12/2017	2.080,19			587,386483		
08/12/2017	RESGATE	235.170,14			66.390,982426	3,542201098	10.664,787221
	Aplicação 08/12/2017	655,27			184.990724		
	Aplicação 19/12/2017	64.545,33			18.221,814806		
	Aplicação 20/12/2017	169.969,54			47.984.157098		
09/12/2017	APLICAÇÃO	3.388,84			955,983220	3,542572639	11.820,750441
09/12/2017	SALDO ATUAL	41.875,87			11.820,750441		11.820,750441

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	359.094,15
APLICAÇÕES (+)	278.974,00
RESGATES (-)	596.398,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,00
SALDO ATUAL =	41.875,87

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722  
 Ouvidoria BB 0600 728 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://eccc.pec.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: b814efad-4066-4b9a-8af0-d985f0343b2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

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

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

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

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

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

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

-49.693,05

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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

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 . . .			-49.633,88
25817	30/12/2016	OC 09912		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,03	-49.633,85
				Total . . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			-49.633,85
				Total Geral . . .	0,00	0,03	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBINO JOSÉ ARAÚJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



30/12/2016 13:28:29



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2





30/12/2016 13:26:44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 1264-5  
 Conta 15672-8 FUNDEB 60  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,62			1,089557		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,65			1,089557		1,089557

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,65
Disponível p/ Resg =	3,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

GABO BRAVO.

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/01/2016	909.126.419	184,87	60,127487	1,089557

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b814efaf-c06c-4b9a-8af0-d985f01343b2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 000

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2553

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

2553

  
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.alianca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b814efaf-006c-4b9a-8af0-d985f0343b2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2017



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58.021-X - FUNDEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.955,63
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.955,63
				Total . .	0,00	0,00	2.955,63
				Saldo Atual . . .			2.955,63
				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.icece.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.seam> Código do documento: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



Extrato conta corrente

A33G031829704570073  
03/01/2018 17:04:31

Cliente

Agência 1284-5  
Conta 58021-x  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



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: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031629704570127  
03/01/2018 17:26:58

Cliente

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

NÃO HOUE 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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

20563

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

20563



JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR



IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epidoc/validaDoc.seam> Código do documento: b814ef14-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

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

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

Conta: **58.021-X** - FUNDEF

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			2.986,63
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.986,63
				Total ...	0,00	0,00	2.986,63
				Saldo Atual ...			2.986,63
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSÉ FARIAS DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/ValidarDoc.seam> Código do documento: b814ef4d-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2



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: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2

30/12/2016 14:46:49



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0520746 DANIELA MARIA GUEDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 14:47:01

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: b814efad-c06c-4b9a-8af0-d985f0343b2