

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



RUA DOMINGOS BRABA
10.164.028/0001-18


Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1ba0011b-94c242ab-99bf-e5984a8224ce

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.370,07	2.881,55	ORÇAMENTÁRIA	19,25	30,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.370,07	2.881,55	01 Legislativa		
Total SALDO ANTERIOR	2.370,07	2.881,55	02 Judiciária		
			04 Administração		
TOTAL DA RECEITA	2.370,07 /	2.881,55 /	06 Segurança Pública	19,25	30,73
			08 Assistência Social		
			09 Previdência Social		
			10 Saúde		
			11 Trabalho		
			12 Educação		
			13 Cultura		
			14 Direitos da Cidadania		
			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			Total ->	19,25	30,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.350,82	350,82
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.350,82	350,82
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.350,82	350,82
			TOTAL DA DESPESA	2.370,07 /	881,55


 Diego Peixoto
 Sec. Municipal da Fazenda



BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
554	12	2019	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	1.850,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária:
					Extra Orçamentária:
					Total Pago:
				Saldo:	2.370,07
				Saldo para o dia seguinte:	2.350,82

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0001	CAIXA	0,00			0,00 ✓
001	15.327-3	15.327-3	2.370,07	0,00	19,25	2.350,82 ✓
			2.370,07	0,00	19,25	2.350,82 ✓

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2019


XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC/PE 17.454


DIEGO PEIXOTO MELO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://stc.cce.pb.gov.br/vcd/epi/vcd/dtdoc.semi
Código do Documento: 158011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 31/12/2019

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.370,07
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	19,25
+ Saldo Atual:	2.350,82



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRABA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



Page 001

2.300,82

2.300,82

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: <https://pcc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRABA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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

Conta: **15.327-3 - 15.327-3**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							330,07
				Saldo Anterior . . .			330,07
25989	31/12/2019	OP 00012	DEBITO	BANCO DO BRASIL	19,25	0,00	310,82
				Total . .	19,25	0,00	310,82
				Saldo Atual . . .			310,82
				Total Geral . .	19,25	0,00	310,82

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PRAZIM B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eccc.cejpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Nome

F M D CRIANCA ADOLECENTE

Agência

1264-5

Conta

15.327-3



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epi/validador> Doc:seam Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			2.270,07 C
31/12/2019		TARIF.MANUT.CTA		19,25 D	2.250,82 C
31/12/2019		SALDO			2.250,82 C

Impresso em 09.01.2020 às 10:19:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



RUA DOMINGOS BRABA
10.164.028/0001-18

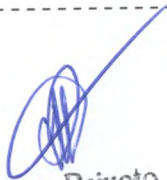
Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:17a0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.370,07	2.881,55	ORÇAMENTÁRIA	19,25	30,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.370,07	2.881,55	01 Legislativa		
Total SALDO ANTERIOR	2.370,07	2.881,55	02 Judiciária		
			04 Administração		
			06 Segurança Pública		
			08 Assistência Social	19,25	530,73
			09 Previdência Social		
			10 Saúde		
			11 Trabalho		
			12 Educação		
			13 Cultura		
			14 Direitos da Cidadania		
			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	2.370,07 /	2.881,55 /	Total ->	19,25	530,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.350,82	350,82
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.350,82	350,82
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.350,82	350,82
			TOTAL DA DESPESA	2.370,07 /	881,55


 Diego Peixoto
 Sec. Municipal da Fazenda



BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
554	12	2019	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	1.850,00
Pagamentos do dia:					1.850,00
Orçamentária:					1.850,00
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					1.850,00
Saldo:					2.370,07
Saldo para o dia seguinte:					2.351,82

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0001	CAIXA	0,00			0,00 ✓
001	15.327-3	15.327-3	2.370,07	0,00	19,25	2.350,82 ✓
			2.370,07	0,00	19,25	2.350,82 ✓

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2019

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC/PE 17.454

DIEGO PEIXOTO MELO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://stc.cce.pb.gov.br/vcd/ep/vcd/validar.do;seuCodigoDocumento:158011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 31/12/2019

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.370,07
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	19,25
+ Saldo Atual:	2.350,82



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRABA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



Page 001

2.300,82

2.300,82

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pcc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRABA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



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

Conta: **15.327-3 - 15.327-3**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							330,07
				Saldo Anterior . . .			330,07
25989	31/12/2019	OP 00012	DEBITO	BANCO DO BRASIL	19,25	0,00	310,82
				Total . .	19,25	0,00	310,82
				Saldo Atual . . .			310,82
				Total Geral . .	19,25	0,00	310,82

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA JUIZ DE PAZ EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA JUIZ DE PAZ EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA
 Acesse em: <https://eccc.cejpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Nome

F M D CRIANCA ADOLECENTE

Agência

1264-5

Conta

15.327-3



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://certificadigital.bca.com.br/epi/validador.aspx?doc=seam.Código.do.documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce>

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			2.270,07 C
31/12/2019		TARIF.MANUT.CTA		19,25 D	2.250,82 C
31/12/2019		SALDO			2.250,82 C

Impresso em 09.01.2020 às 10:19:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.910.481,31	10.791.923,77	ORÇAMENTÁRIA	1.344.239,81	12.251.392,89
RECEITAS CORRENTES	1.910.481,31	10.791.923,77	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.989,19	34.580,74	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.908.214,90	10.745.136,86	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277,22	12.206,17	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	662.244,01	8.050.210,68	08 Assistência Social		
DEVEDORES DIVERSOS	13.566,17	149.118,06	09 Previdência Social		
9099 FALTAS	469,89	13.764,72	10 Saúde	1.344.239,81	12.251.392,89
9360 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13.096,28	135.353,34	11 Trabalho		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	28.833,21	12 Educação		
9465 DESPESAS À REGULARIZAR		28.833,21	13 Cultura		
CONSIGNACOES	102.990,23	1.351.631,99	14 Direitos da Cidadania		
9007 INSS SERVIDORES	25.360,80	340.249,13	15 Urbanismo		
9009 ALIANCAPREV	41.681,27	452.065,40	16 Habitação		
9010 PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	6.883,23	18 Gestão Ambiental		
9018 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.825,29	299.595,98	20 Agricultura		
9019 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	937,00	21.627,97	23 Comércio e Serviços		
9021 SINSEMUC	224,55	2.799,39	26 Transporte		
9022 DESCONTO CLUBE	1.550,00	28.270,00	27 Desporto e Lazer		
9026 AMACS	1.350,00	16.326,24	28 Encargos Especiais		
9038 SINDACS-SIND. DOS AGENTES C. DE SAUDE DE PE	75,00	835,84	99 Reserva de Contingência		
9049 ASAIPMA	29,94	489,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	197.087,75	1.991.031,97
9050 CONSIGNADO BRADESCO	7.363,62	101.363,34	DEVEDORES DIVERSOS	1.227,34	2.183,52
9353 AVANCARD	5.887,66	67.682,34	9034 SALARIO FAMILIA	1.227,34	2.696,12
9008 INSS PRESTADORES DE SERVICOS		9.435,11	9046 SALÁRIO MATERNIDADE		600,00
9461 PROSMED	551,00	4.009,00	9360 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		9.887,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	545.687,61	6.520.627,42	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	28.833,21
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC	545.687,61	6.520.627,42	9465 DESPESAS À REGULARIZAR		28.833,21
Total ->	2.572.725,32	18.842.134,45	RESTOS A PAGAR	60.676,22	1.691.477,79
=> SALDO ANTERIOR	846.893,39	1.416.581,56	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		774.406,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	846.893,39	1.416.581,56	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	60.676,22	1.227.070,90
Total SALDO ANTERIOR	846.893,39	1.416.581,56	CONSIGNACOES	135.184,19	1.619.459,66
TOTAL DA RECEITA	3.419.618,71	20.258.716,01	9007 INSS SERVIDORES	29.755,73	119.917,01
			9009 ALIANCAPREV	49.273,36	550.710,10
			9010 PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	6.883,23
			9018 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	41.141,38	477.436,11
			9019 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		168,00
			9021 SINSEMUC	239,52	3.944,88
			9026 AMACS	5.500,00	16.111,92
			9038 SINDACS-SIND. DOS AGENTES C. DE SAUDE DE PE		425,00
			9049 ASAIPMA	150,44	859,42
			9050 CONSIGNADO BRADESCO	269,77	87.377,90
			9353 AVANCARD	5.326,89	44.542,09
			9008 INSS PRESTADORES DE SERVICOS	682,00	1.222,00
			9461 PROSMED	2.691,00	2.862,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	31.077,79
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANC		31.077,79
			Total ->	1.541.327,56	18.380.424,86
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.878.291,15	1.878.291,15
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.878.291,15	1.878.291,15
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.878.291,15	1.878.291,15
			TOTAL DA DESPESA	3.419.618,71	20.258.716,01

Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LUI RIBEIRO
 Acesse em: https://ctce.fcppe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 000116-942-2019-0001-9991-594882400


BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 31/12/2019

Página:

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
25	1718.03.1.1.04	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAU	0,00
30	1718.03.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF	0,00
30	1718.03.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF	0,00
30	1718.03.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF	0,00
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	3,99
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	4,11
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	0,00
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	0,00
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	3,33
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	4,18
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	4,14
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	8,18
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	4,14
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	9,09
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	3,09
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	3,09
63	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	1.249,27
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	1.998,99
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	1.998,99
		Saldo Anterior:	1.878.082,95
		Total Geral:	1.880.082,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
659	2587	2019	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	1.791,80
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	1.791,80
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	1.791,80
				Saldo:	1.880.082,95
				Saldo para o dia seguinte:	1.878.291,15

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000-1	CAIXA FMS	0,00			0,00
001	10.344-6	F.U.S	21.332,25	50,44	1.791,80	19.590,89
001	19.030-6	FARMACIA BASICA	0,00			0,00

 Documento Assinado em 31/12/2019 por: D. ARBONAS ANTER. XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Aceite em: https://eic.cefpe.org.br/Arquivos/Sign/Doc/Orig/Documento/Tratam...

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 31/12/2019**

Documento: 1035169
 Aceite em: https://www.tcepe.gov.br/epi/validar_documento.php?codigo=1035169
 Documento: 1035169
 Aceite em: https://www.tcepe.gov.br/epi/validar_documento.php?codigo=1035169

001	19.031-4	ATENCAO BASICA	103.155,51	0,18	0,00	103,51	69
001	19.032-2	FMS DENGUE	209,37	0,03	0,00	209,37	40
001	20.098-0	MAC - AMB E HOSP	15.585,42	0,19	0,00	15.585,42	61
001	20.306-8	UBS - UNIDADE SA	2.435,35	0,14	0,00	2.435,35	49
001	20.793-4	BLINV - ACAD SAU	0,00			0,00	00
001	22.475-8	BLINV FNS I	26,68	0,04	0,00	26,68	72
001	22.476-6	BLINV FNS II	10.542,82	13,31	0,00	10.542,82	13
001	22.477-4	BLINV FNS	158,80	0,20	0,00	158,80	00
001	22.496-0	P.A.B	338,63	0,43	0,00	338,63	06
001	23.362-5	23.362-5	1.100,75	1,39	0,00	1.100,75	14
001	23.544-X	23.544-X	0,00			0,00	00
001	23007-3	CONVÊNIO	0,00			0,00	00
001	23882-1	23882-1	0,00			0,00	00
001	239917	23991-7	241.489,25	304,89	0,00	241.489,25	14
001	24.999-8	24.999-8	0,00			0,00	00
001	25.526-2	25.526-2	1.116.931,51	1.249,17	0,00	1.116.931,51	68
001	25536-X	25536-X	334.522,42	368,78	0,00	334.522,42	20
001	8.111-6	PRODUTIVIDADE	0,00			0,00	00
033	13.000.291-6	MAE CORUJA	30.265,00			30.265,00	00
			1.878.093,76	1.989,19	1.791,80	1.878.093,76	15

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2019


XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC/PE 17.454



DIEGO PEIXOTO MELO
SECRETARIO DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 31/12/2019

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.878.093,76
+ Receita Arrecadada no dia:	1.989,19
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.791,80
+ Saldo Atual:	1.878.291,15

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.101.592,33

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

24/01/2018	EMP. 882 PAGA A MENOR	21,00	
21/06/2018	PAGAMENTO A MENOR	0,20	
11/05/2018	PAGAMENTO DA CELPE A MAIOR	0,30	
09/11/2018	PAGAMENTO INDEVIDO	1.348,00	
11/12/2018	PAG. DA CELPE INDEVIDO	467,84	
10/12/2018	FOLHA PAGAR A MAIOR	27,00	
10/01/2019	PAGTO A MAIOR DO EMP.1854/002	10,00	
01/02/2019	PAGAMENTO A MAIOR DO EMP. 246	3.684,38	
30/04/2019	PAGTO EM DUPLICIDADE BANCO BRA	229,40	
08/08/2019	PAGTO EM DUPLICIDADE (SIND. DOS /	62,50	
08/11/2019	FOPAG PAGO A MAIOR(EFETIVOS HOE	0,10	
08/11/2019	FOPAG EMPENHADA A MENOR (13º DE	1.000,00	
28/11/2019	DIF. FOPAG (ENFERMEIRO PLANTONIS	10,00	
01/11/2019	VALOR A RESTITUIR (FOPAG)	9.730,24	
		-----	16.590,69

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

04/04/2018	VALOR A SER CONTABILIZADO	0,08	
28/05/2018	PAGAMENTO DA FOLHA A MENOR	1,00	
19/10/2018	PAG. A MAIOR DO EMP.508/4	0,40	
31/10/2018	PAGAMENTO A MENOR	0,04	
30/01/2019	PAGAMENTO DA FOLHA A MAIOR	0,34	
08/08/2019	VALOR EMPENHADO A MAIOR	0,72	
		-----	2,58

 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.118.180,68 ✓


 Diego Peixoto
 Sec. Municipal da Fazenda

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 - 25.526-2****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			91.747,71
24682	02/12/2019	OP 04208		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	91.728,71
24683	02/12/2019	OP 04209		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	91.709,71
24686	02/12/2019	OP 04212		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	91.690,71
24688	02/12/2019	OP 04215		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	91.671,71
24690	02/12/2019	OP 04217		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	91.652,71
24692	02/12/2019	OP 04219		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	91.633,71
24694	02/12/2019	OP 04221		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	91.614,71
24703	02/12/2019	OP 04230		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	91.595,71
24704	02/12/2019	OP 04231		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	91.576,71
24711	02/12/2019	OP 04239		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	91.557,71
24687	02/12/2019	OP 04213		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	38,00	0,00	91.519,71
24689	02/12/2019	OP 04216		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	38,00	0,00	91.481,71
24696	02/12/2019	OP 04223		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	38,00	0,00	91.443,71
24707	02/12/2019	OP 04234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	38,00	0,00	91.405,71
24723	02/12/2019	OP 04692		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	38,00	0,00	91.367,71
24691	02/12/2019	OP 04218		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	57,00	0,00	91.330,71
24693	02/12/2019	OP 04220		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	57,00	0,00	91.293,71
24695	02/12/2019	OP 04222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	57,00	0,00	91.256,71
24699	02/12/2019	OP 04226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	57,00	0,00	91.219,71
24702	02/12/2019	OP 04229		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	57,00	0,00	91.182,71
24705	02/12/2019	OP 04232		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	57,00	0,00	91.145,71
24706	02/12/2019	OP 04233		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	57,00	0,00	91.098,71
24698	02/12/2019	OP 04225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	76,00	0,00	91.042,71
24712	02/12/2019	OP 04240		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	76,00	0,00	91.006,71
24700	02/12/2019	OP 04227		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	95,00	0,00	91.741,71
24701	02/12/2019	OP 04228		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	95,00	0,00	91.646,71
24709	02/12/2019	OP 04237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	95,00	0,00	91.551,71
24684	02/12/2019	OP 04210		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	114,00	0,00	91.437,71
24685	02/12/2019	OP 04211		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	152,00	0,00	91.285,71
24710	02/12/2019	OP 04238		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	190,00	0,00	91.095,71
24697	02/12/2019	OP 04224		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	228,00	0,00	90.867,71
24784	03/12/2019	OC 09240		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	1.918,75	92.786,46
24783	03/12/2019	OC 09239		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	13.125,00	105.911,46
24782	03/12/2019	OC 09238		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTE	0,00	650.000,00	755.911,46
24919	04/12/2019	OC 09241		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO -	0,00	89.275,67	845.187,13
24871	04/12/2019	OP 04423		BANCO BRADESCO	14,03	0,00	845.173,10
24862	04/12/2019	OP 04414		BANCO BRADESCO	18,02	0,00	845.155,08
24870	04/12/2019	OP 04422		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	845.136,08
24872	04/12/2019	OP 04424		BANCO BRADESCO	20,28	0,00	845.115,80
24864	04/12/2019	OP 04416		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	95,00	0,00	845.020,80
24869	04/12/2019	OP 04421		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	95,00	0,00	844.925,80
24863	04/12/2019	OP 04415		SINSEMUC..	119,76	0,00	844.806,04
24874	04/12/2019	OP 04426		BANCO BRADESCO	198,60	0,00	844.607,44
24859	04/12/2019	OP 04408		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	247,50	0,00	844.359,94
24861	04/12/2019	OP 04413		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	848,64	0,00	843.511,30

Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: http://sice.tce.pb.gov.br/epd/validar_documento.asp?codigo_documento=16140116-91-2019-0001-5948221cc

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 - 25.526-2****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			8.490,43
24873	04/12/2019	OP 04425		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.290,87	0,00	8.490,43
24993	05/12/2019	OC 09243		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE	0,00	3.750,00	8.490,43
24992	05/12/2019	OC 09242		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE	0,00	243.119,94	1.082.360,37
25049	06/12/2019	OC 09247		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	375,00	1.082.735,37
25050	06/12/2019	OC 09248		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	375,00	1.083.110,37
25051	06/12/2019	OC 09249		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	7.125,00	1.090.235,37
25052	06/12/2019	OC 09250		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	7.125,00	1.107.360,37
25047	06/12/2019	OC 09245		PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	81.250,00	1.188.610,37
25048	06/12/2019	OC 09246		PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	81.250,00	1.269.860,37
25020	06/12/2019	OP 04284		MARIA CRISTINA DA SILVA	800,00	0,00	1.269.060,37
25082	09/12/2019	OC 09251		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	96.818,24	1.365.878,61
25069	09/12/2019	OP 04675		IRIS BRAGA BEZERRA	700,00	0,00	1.358.178,61
25068	09/12/2019	OP 04674		NEUSA DE OLIVEIRA PESSOA FEITOSA	937,00	0,00	1.357.241,61
25064	09/12/2019	OP 04670		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTI	2.180,00	0,00	1.355.061,61
25065	09/12/2019	OP 04671		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	3.100,00	0,00	1.351.961,61
25066	09/12/2019	OP 04672		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	3.100,00	0,00	1.348.861,61
25067	09/12/2019	OP 04673		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	3.500,00	0,00	1.345.361,61
25063	09/12/2019	OP 04669		MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.341.361,61
25070	09/12/2019	OP 04676		MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.000,00	0,00	1.337.361,61
25062	09/12/2019	OP 04466		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	7.200,00	0,00	1.330.161,61
25240	10/12/2019	OP 04402		CARLINDO FERNANDES NASCIMENTO 701	3.300,00	0,00	1.326.861,61
25249	10/12/2019	OP 04559		MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME	4.580,90	0,00	1.322.280,71
25239	10/12/2019	OP 04401		MANOEL GOMES DA SILVA FILHO 550625;	5.500,00	0,00	1.316.780,71
25238	10/12/2019	OP 04400		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR	7.500,00	0,00	1.309.280,71
25241	10/12/2019	OP 04403		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	17.228,58	0,00	1.292.052,13
25414	11/12/2019	OP 04339		MANOEL RAMOS DE ARAÚJO	400,00	0,00	1.291.652,13
25469	11/12/2019	OP 04467		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	586,56	0,00	1.291.065,57
25415	11/12/2019	OP 04340		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	775,00	0,00	1.290.290,57
25476	11/12/2019	OP 04584		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	829,31	0,00	1.289.461,26
25413	11/12/2019	OP 04338		SEVERINO JOSE DA SILVA	830,00	0,00	1.288.631,26
25470	11/12/2019	OP 04468		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	967,89	0,00	1.287.663,37
25471	11/12/2019	OP 04469		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.202,15	0,00	1.286.461,22
25473	11/12/2019	OP 04471		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.875,01	0,00	1.284.586,21
25474	11/12/2019	OP 04472		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	2.080,13	0,00	1.282.506,08
25472	11/12/2019	OP 04470		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	2.870,41	0,00	1.279.635,67
25468	11/12/2019	OP 04464		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	9.827,37	0,00	1.269.808,30
25548	12/12/2019	OP 04407		ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITAF	1.350,00	0,00	1.268.458,30
25547	12/12/2019	OP 04406		ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITAF	1.375,00	0,00	1.267.083,30
25551	12/12/2019	OP 04411		ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITAF	1.375,00	0,00	1.265.708,30
25550	12/12/2019	OP 04410		ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITAF	1.400,00	0,00	1.264.308,30
25699	17/12/2019	OC 09252		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVE	0,00	107.133,24	1.371.441,54
25669	17/12/2019	OP 04487		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	130,00	0,00	1.371.311,54
25660	17/12/2019	OP 04478		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	492,00	0,00	1.370.819,54
25661	17/12/2019	OP 04479		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	598,00	0,00	1.370.221,54
25664	17/12/2019	OP 04482		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	738,81	0,00	1.369.482,73

 Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2019 15:04:22
 Assessoria: 011-3082-9000
 Acesso em: http://sccc.tce.pb.gov.br/portal/DocAssinatura.aspx

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://sice.coa.fpm.br>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 - 25.526-2****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							1.374.212,73
25663	17/12/2019	OP 04481		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	886,72	0,00	1.373.326,01
25665	17/12/2019	OP 04483		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	1.465,75	0,00	1.371.860,26
25667	17/12/2019	OP 04485		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	2.238,00	0,00	1.369.622,26
25668	17/12/2019	OP 04486		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	2.427,95	0,00	1.367.194,31
25662	17/12/2019	OP 04480		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	2.646,34	0,00	1.364.547,97
25666	17/12/2019	OP 04484		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	3.006,00	0,00	1.361.541,97
25743	18/12/2019	OC 09254		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	9.917,53	1.371.459,50
25744	18/12/2019	OC 09255		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	9.917,53	1.381.377,03
25719	18/12/2019	OP 04572		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	25,00	0,00	1.381.352,03
25721	18/12/2019	OP 04574		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	25,00	0,00	1.381.327,03
25722	18/12/2019	OP 04575		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	25,00	0,00	1.381.302,03
25728	18/12/2019	OP 04581		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	1.381.260,03
25730	18/12/2019	OP 04583		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	1.381.218,03
25735	18/12/2019	OP 04694		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	62,50	0,00	1.381.155,53
25703	18/12/2019	OP 04569		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	1.381.050,53
25727	18/12/2019	OP 04580		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	1.380.945,53
25729	18/12/2019	OP 04582		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	1.380.840,53
25734	18/12/2019	OP 04693		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	125,00	0,00	1.380.715,53
25720	18/12/2019	OP 04573		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	187,50	0,00	1.380.528,03
25723	18/12/2019	OP 04576		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	187,50	0,00	1.380.340,53
25724	18/12/2019	OP 04577		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	187,50	0,00	1.380.153,03
25717	18/12/2019	OP 04570		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	325,00	0,00	1.379.828,03
25718	18/12/2019	OP 04571		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	325,00	0,00	1.379.503,03
25726	18/12/2019	OP 04579		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	420,00	0,00	1.379.083,03
25725	18/12/2019	OP 04578		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILV	654,22	0,00	1.378.428,81
25731	18/12/2019	OP 04585		SEVERINO JOSE DA SILVA	830,00	0,00	1.377.598,81
25831	19/12/2019	OP 04635		SALARIO FAMILIA	32,80	0,00	1.377.566,01
25821	19/12/2019	OP 04617		SALARIO FAMILIA	46,54	0,00	1.377.519,47
25818	19/12/2019	OP 04608		SALARIO FAMILIA	65,60	0,00	1.377.453,87
25834	19/12/2019	OP 04642		SALARIO FAMILIA	65,60	0,00	1.377.388,27
25815	19/12/2019	OP 04605		SALARIO FAMILIA	98,40	0,00	1.377.289,87
25842	19/12/2019	OP 04698		SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	1.377.158,67
25793	19/12/2019	OP 04509		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	223,63	0,00	1.376.935,04
25791	19/12/2019	OP 04507		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	342,62	0,00	1.376.592,42
25787	19/12/2019	OP 04503		MANOEL RAMOS DE ARAÚJO	400,00	0,00	1.376.192,42
25786	19/12/2019	OP 04502		JOELMA PEREIRA DA COSTA LIMA	450,00	0,00	1.375.742,42
25836	19/12/2019	OP 04689		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE SEM MI	555,56	0,00	1.375.186,86
25796	19/12/2019	OP 04513		SEBASTIAO BARRETO DA SILVA	600,00	0,00	1.374.586,86
25808	19/12/2019	OP 04598		SALARIO FAMILIA	656,00	0,00	1.373.930,86
25789	19/12/2019	OP 04505		IRIS BRAGA BEZERRA	700,00	0,00	1.373.230,86
25794	19/12/2019	OP 04511		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	775,00	0,00	1.372.455,86
25795	19/12/2019	OP 04512		MARIA CRISTINA DA SILVA	800,00	0,00	1.371.655,86
25788	19/12/2019	OP 04504		NEUSA DE OLIVEIRA PESSÔA FEITOSA	937,00	0,00	1.370.718,86
25813	19/12/2019	OP 04603		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVO	1.305,00	0,00	1.369.413,86
25824	19/12/2019	OP 04622		FOLHA DE PAGAMENTO - PSIQUIATRIA C	1.333,33	0,00	1.368.080,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JILBERTO ARBON XAVIER DE SOUZA

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

Conta: **25.526-2** - 25.526-2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.388.80,53
25840	19/12/2019	OP 04696		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE SEM MI	1.533,34	0,00	1.387,19
25828	19/12/2019	OP 04630		FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	3.292,97	0,00	1.383,22
25803	19/12/2019	OP 04593		FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	3.312,80	0,00	1.379,42
25826	19/12/2019	OP 04624		FOLHA DE PAGAMENTO - PSIQUIATRIA C	3.560,00	0,00	1.375,42
25830	19/12/2019	OP 04634		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAI	3.684,82	0,00	1.371,60
25811	19/12/2019	OP 04601		FOLHA - CAPS EFETIVO	4.007,38	0,00	1.367,22
25792	19/12/2019	OP 04508		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	5.223,20	0,00	1.362,02
25817	19/12/2019	OP 04607		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	5.311,87	0,00	1.356,15
25832	19/12/2019	OP 04638		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAI	7.428,58	0,00	1.348,57
25833	19/12/2019	OP 04640		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	8.519,49	0,00	1.339,08
25829	19/12/2019	OP 04632		FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	8.716,90	0,00	1.330,18
25819	19/12/2019	OP 04615		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - S/	8.757,41	0,00	1.321,77
25823	19/12/2019	OP 04619		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - S/	9.917,68	0,00	1.292,09
25790	19/12/2019	OP 04506		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	10.812,50	0,00	1.281,59
25841	19/12/2019	OP 04697		FOLHA - CONTRATOS HOSPITAL	10.985,62	0,00	1.270,97
25822	19/12/2019	OP 04618		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSI	12.312,09	0,00	1.258,88
25835	19/12/2019	OP 04644		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	12.524,85	0,00	1.246,03
25839	19/12/2019	OP 04695		FOLHA - CONTRATOS HOSPITAL	12.857,40	0,00	1.233,63
25825	19/12/2019	OP 04623		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MOTOR	15.448,16	0,00	1.218,47
25802	19/12/2019	OP 04592		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFE1	15.841,75	0,00	1.202,72
25827	19/12/2019	OP 04628		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MOTOR	16.843,56	0,00	1.185,16
25838	19/12/2019	OP 04691		FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRO P	18.830,54	0,00	1.166,62
25816	19/12/2019	OP 04606		FOLHA - MÉDICOS PLANTONITAS EFETIV	19.076,72	0,00	1.147,90
25820	19/12/2019	OP 04616		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NA:	21.909,03	0,00	1.126,87
25809	19/12/2019	OP 04599		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	23.701,37	0,00	1.103,50
25837	19/12/2019	OP 04690		FOLHA DE PAGAMENTO - MÉDICO PLANT	26.153,74	0,00	1.077,76
25814	19/12/2019	OP 04604		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HO	28.171,04	0,00	1.049,72
25810	19/12/2019	OP 04600		FOLHA - PSF EFETIVO	29.576,80	0,00	1.020,92
25812	19/12/2019	OP 04602		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSI	63.113,71	0,00	957,21
25807	19/12/2019	OP 04597		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	86.784,69	0,00	870,52
26233	20/12/2019	OC 09257		IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PAR	0,00	1.445,94	868.316,46
26232	20/12/2019	OC 09256		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	19.033,06	887.349,52
26099	20/12/2019	OP 04614		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	100,00	0,00	887.249,52
26094	20/12/2019	OP 04609		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVO	108,75	0,00	887.140,77
26098	20/12/2019	OP 04613		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HO	152,82	0,00	886.987,95
26095	20/12/2019	OP 04610		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	453,10	0,00	886.534,85
26007	20/12/2019	OP 04529		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	528,00	0,00	886.006,85
26080	20/12/2019	OP 04545		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	685,41	0,00	885.321,44
26081	20/12/2019	OP 04546		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	728,78	0,00	884.592,66
26008	20/12/2019	OP 04530		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.056,00	0,00	883.536,66
26017	20/12/2019	OP 04539		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.134,26	0,00	882.402,40
26005	20/12/2019	OP 04527		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.243,42	0,00	881.158,98
26013	20/12/2019	OP 04535		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.284,68	0,00	879.874,30
26019	20/12/2019	OP 04541		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.559,55	0,00	878.314,75
26003	20/12/2019	OP 04525		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.666,08	0,00	876.648,67



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.ceplip.gov.br/>

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

Conta: **25.526-2 - 25.526-2**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87.948,67
26015	20/12/2019	OP 04537		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	1.805,15	0,00	86.143,52
26011	20/12/2019	OP 04533		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	2.006,07	0,00	84.137,45
26079	20/12/2019	OP 04544		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	2.111,22	0,00	82.026,23
26018	20/12/2019	OP 04540		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	2.434,47	0,00	79.591,76
26001	20/12/2019	OP 04523		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	2.527,00	0,00	77.064,76
26006	20/12/2019	OP 04528		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	2.652,14	0,00	74.412,62
26009	20/12/2019	OP 04531		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	2.683,30	0,00	71.729,32
26004	20/12/2019	OP 04526		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	4.218,72	0,00	67.510,60
26020	20/12/2019	OP 04542		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	4.288,74	0,00	63.221,86
26012	20/12/2019	OP 04534		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	4.698,38	0,00	58.523,48
26016	20/12/2019	OP 04538		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	4.909,19	0,00	53.614,29
26002	20/12/2019	OP 04524		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	5.940,00	0,00	47.674,29
26014	20/12/2019	OP 04536		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	6.819,94	0,00	39.854,35
26010	20/12/2019	OP 04532		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	7.330,40	0,00	32.523,95
25999	20/12/2019	OP 04521		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	8.330,02	0,00	24.193,93
26000	20/12/2019	OP 04522		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	24.062,76	0,00	0.131,17
26415	24/12/2019	OC 09259		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTE	0,00	400.000,00	1.131,17
26383	24/12/2019	OP 04515		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	5.223,20	0,00	1.131,17
26494	26/12/2019	OC 09260		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS	0,00	6.800,00	1.131,17
26495	26/12/2019	OC 09261		CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUC	0,00	7.500,00	1.131,17
26456	26/12/2019	OP 04709		SEBASTIAO BARRETO DA SILVA	600,00	0,00	1.131,17
26453	26/12/2019	OP 04706		IRIS BRAGA BEZERRA	700,00	0,00	1.131,17
26430	26/12/2019	OP 04543		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	775,00	0,00	1.131,17
26455	26/12/2019	OP 04708		SEVERINO JOSE DA SILVA	830,00	0,00	1.131,17
26454	26/12/2019	OP 04707		NEUSA DE OLIVEIRA PESSÔA FEITOSA	937,00	0,00	1.131,17
26440	26/12/2019	OP 04558		MARIA THEREZA LACERDA MARTINS	3.154,80	0,00	1.191.911,17
26709	30/12/2019	TR 00538		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	1.291.911,17
26622	30/12/2019	OP 04636		ALIANÇA PREV	195,00	0,00	1.291.716,17
26670	30/12/2019	OP 04699		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	325,07	0,00	1.291.391,10
26623	30/12/2019	OP 04639		ALIANÇA PREV	330,00	0,00	1.291.061,10
26673	30/12/2019	OP 04702		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	342,62	0,00	1.290.718,48
26658	30/12/2019	OP 04637		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	1.290.305,98
26632	30/12/2019	OP 04651		ALIANÇA PREV	520,00	0,00	1.289.785,98
26619	30/12/2019	OP 04629		ALIANÇA PREV	650,00	0,00	1.289.135,98
26634	30/12/2019	OP 04654		ALIANÇA PREV	880,00	0,00	1.288.255,98
26635	30/12/2019	OP 04655		ALIANÇA PREV	975,00	0,00	1.287.280,98
26621	30/12/2019	OP 04633		ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	1.286.180,98
26633	30/12/2019	OP 04652		ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	1.285.080,98
26620	30/12/2019	OP 04631		ALIANÇA PREV	1.375,00	0,00	1.283.705,98
26647	30/12/2019	OP 04668		ALIANÇA PREV	1.650,00	0,00	1.282.055,98
26675	30/12/2019	OP 04704		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.750,26	0,00	1.280.305,72
26674	30/12/2019	OP 04703		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.803,28	0,00	1.278.502,44
26671	30/12/2019	OP 04700		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.837,38	0,00	1.276.665,06
26646	30/12/2019	OP 04667		ALIANÇA PREV	2.062,50	0,00	1.274.602,56
26627	30/12/2019	OP 04646		ALIANÇA PREV	2.403,96	0,00	1.272.198,60

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 - 25.526-2****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.206.230,68
26628	30/12/2019	OP 04647		ALIANÇA PREV	3.120,00	0,00	1.209.350,68
26641	30/12/2019	OP 04662		ALIANÇA PREV	3.575,00	0,00	1.212.925,68
26629	30/12/2019	OP 04648		ALIANÇA PREV	4.068,24	0,00	1.216.993,92
26624	30/12/2019	OP 04641		ALIANÇA PREV	4.453,37	0,00	1.221.447,29
26631	30/12/2019	OP 04650		ALIANÇA PREV	5.085,30	0,00	1.226.532,59
26644	30/12/2019	OP 04665		ALIANÇA PREV	5.200,00	0,00	1.231.732,59
26690	30/12/2019	OP 04653		ALIANÇA PREV	5.280,00	0,00	1.237.012,59
26643	30/12/2019	OP 04664		ALIANÇA PREV	6.050,00	0,00	1.243.062,59
26672	30/12/2019	OP 04701		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	6.276,51	0,00	1.249.339,10
26676	30/12/2019	OP 04705		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	6.551,58	0,00	1.255.890,68
26630	30/12/2019	OP 04649		ALIANÇA PREV	6.600,00	0,00	1.262.490,68
26626	30/12/2019	OP 04645		ALIANÇA PREV	7.536,48	0,00	1.270.027,16
26642	30/12/2019	OP 04663		ALIANÇA PREV	7.562,50	0,00	1.277.589,66
26618	30/12/2019	OP 04627		ALIANÇA PREV	8.800,00	0,00	1.286.389,66
26625	30/12/2019	OP 04643		ALIANÇA PREV	9.420,61	0,00	1.295.810,27
26645	30/12/2019	OP 04666		ALIANÇA PREV	11.000,00	0,00	1.306.810,27
26638	30/12/2019	OP 04659		ALIANÇA PREV	11.375,00	0,00	1.318.185,27
26640	30/12/2019	OP 04661		ALIANÇA PREV	19.250,00	0,00	1.337.435,27
26639	30/12/2019	OP 04660		ALIANÇA PREV	24.062,50	0,00	1.361.497,77
26877	31/12/2019	OC 09214		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1.249,17	1.362.746,94
26902	31/12/2019	OC 09635		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS	0,00	6.800,00	1.369.546,94
26901	31/12/2019	OC 09634		PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITAR	0,00	81.250,00	1.450.796,94
Total . . .					913.091,10	2.026.554,07	1.450.796,94
Saldo Atual . . .							1.206.230,68
Total Geral . .					913.091,10	2.026.554,07	

 Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO
 Assinatura: 1.450.796.94
 Documento assinado digitalmente por: FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO
 Assinatura: 1.450.796.94



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	57,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	57,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	114,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	228,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	95,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	76,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	57,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	152,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	57,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	57,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			

02/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	95,00 D
		02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
02/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	76,00 D
		02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
02/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
		02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
02/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	57,00 D
		02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
02/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	190,00 D
		02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
02/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	95,00 D
		02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
02/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C 0,00 C
03/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.094.984.000.003	650.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.119.420.000.055	13.125,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.119.982.000.084	1.918,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	665.043,75 D 0,00 C
04/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.127.487.000.084	89.275,67 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.673.000.006.343	119,76 D
		04/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M		
04/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	95,00 D
		04/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
04/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
		04/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
04/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	95,00 D
		04/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	198,60 D
		394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	14,03 D
		394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	18,02 D
		394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	20,28 D
		394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	247,50 D
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.290,87 D
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	848,64 D
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
04/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	84.308,97 D 0,00 C
05/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.084	243.119,94 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.214.299.000.050	3.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	246.869,94 D 0,00 C
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.081	81.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.693.000.068	375,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.832.000.068	7.125,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.079	81.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.285.175.000.068	7.125,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.285.371.000.068	375,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	800,00 D
		104 0046 70680809449 MARIA CRISTINA DA		
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	176.700,00 D 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

09/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.083	96.818,24 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.964	4.000,00 D
		09/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA		
09/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.964	4.000,00 D
		09/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA		
09/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.245.000.076.503	2.180,00 D
		09/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD		
09/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.013.987	700,00 D
		09/12 1264 13987-4 IRIS BRAGA BEZ		
09/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.016.117	937,00 D
		09/12 1264 16117-9 NEUSA DE OLIVE		
09/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.015.357	7.200,00 D
		09/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
09/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.015.357	3.100,00 D
		09/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
09/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.015.357	3.100,00 D
		09/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
09/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.015.357	3.500,00 D
		09/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.101,24 D 0,00 C
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.038.225	17.228,58 D
		10/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.031.639	4.580,90 D
		10/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.016.027	5.500,00 D
		10/12 1264 16027-X MANOEL GOMES D		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.024.980	3.300,00 D
		10/12 1264 510024980-X CARLINDO F NAS		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.023.918	7.500,00 D
		10/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.109,48 C 0,00 C
11/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.009.829	830,00 D
		11/12 1264 510009829-1 SEVERINO JOSE		
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.005.511	400,00 D
		11/12 1363 5511-5 MANOEL RAMOS D		
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	829,31 D
		11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	1.875,01 D
		11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	1.202,15 D
		11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	586,56 D
		11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	2.870,41 D
		11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	2.080,13 D
		11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	967,89 D
		11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	9.827,37 D
		11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	775,00 D
		104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.243,83 C 0,00 C
12/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.020.610	1.400,00 D
		12/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN		
12/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.020.610	1.375,00 D
		12/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN		
12/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.020.610	1.375,00 D
		12/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN		
12/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.020.610	1.350,00 D
		12/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.084	107.133,24 C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42qb-99bf-c5984a8224cce



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	492,00 D
		17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	598,00 D
		17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	1.465,75 D
		17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	2.238,00 D
		17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	2.646,34 D
		17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	3.006,00 D
		17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	886,72 D
		17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	738,81 D
		17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	2.427,95 D
		17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	130,00 D
		17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92.503,67 D 0,00 C
18/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.081	9.917,53 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.081	9.917,53 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.011.654	654,22 D
		18/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES		
18/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.009.829	830,00 D
		18/12 1264 510009829-1 SEVERINO JOSE		
18/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.021.976	187,50 D
		18/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
18/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.021.976	187,50 D
		18/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
18/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.021.976	187,50 D
		18/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
18/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.021.976	25,00 D
		18/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
18/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.021.976	25,00 D
		18/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
18/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.021.976	325,00 D
		18/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
18/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.021.976	25,00 D
		18/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
18/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.021.976	325,00 D
		18/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	105,00 D
		104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	42,00 D
		104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	105,00 D
		104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	42,00 D
		104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	105,00 D
		104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	420,00 D
		104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI		
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.056,84 D 0,00 C
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	5.377,47 D
		19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	87.440,69 D
		19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> C?digo do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.007,38 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	29.576,80 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.312,80 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.305,00 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	26.153,74 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	28.269,44 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	19.076,72 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.292,97 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	23.701,37 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	18.830,54 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.841,75 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.585,09 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.448,16 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	21.955,57 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.333,33 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	555,56 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	63.113,71 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.757,41 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.116,82 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.717,62 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.716,90 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.312,09 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.533,34 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	16.843,56 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.917,68 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.524,85 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	7.428,58 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.560,00 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.857,40 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	10.812,50 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	5.223,20 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	342,62 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	223,63 D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

			19/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M		
19/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.013.987	700,00 D
			19/12 1264 13987-4 IRIS BRAGA BEZ		
19/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.016.117	937,00 D
			19/12 1264 16117-9 NEUSA DE OLIVE		
19/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.363.000.005.511	400,00 D
			19/12 1363 5511-5 MANOEL RAMOS D		
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	600,00 D
			104 0877 31906613400 SEBASTIAO BARRETO		
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	800,00 D
			104 0046 70680809449 MARIA CRISTINA DA		
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	775,00 D
			104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE		
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	450,00 D
			237 1877 04326140445 JOELMA PEREIRA DA		
19/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	507.728,29 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.635.009.000.084	19.033,06 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.635.434.000.077	1.445,94 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	453,10 D
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
20/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	152,82 D
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
20/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	100,00 D
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
20/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	108,75 D
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
20/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	2.111,22 D
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
20/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	685,41 D
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
20/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	728,78 D
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.001	93.178,27 D
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2019		
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	77.039,35 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.742.137.000.011	400.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.180	5.223,20 D
			24/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M		
24/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	394.776,80 D 0,00 C
26/12/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	200.006	800,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
26/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.758.363.000.022	6.800,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.759.589.000.046	7.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.013.987	700,00 D
			26/12 1264 13987-4 IRIS BRAGA BEZ		
26/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.016.117	937,00 D
			26/12 1264 16117-9 NEUSA DE OLIVE		
26/12/2019	1264	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.264.510.009.829	830,00 D
			26/12 1264 510009829-1 SEVERINO JOSE		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	775,00 D
			104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	800,00 D
			104 0046 70680809449 MARIA CRISTINA DA		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	600,00 D
			104 0877 31906613400 SEBASTIAO BARRETO		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.154,80 D
			237 1260 07379887467 MARIA THEREZA LAC		
26/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.303,20 D 0,00 C
30/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	100.000,00 C
			30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER- XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.803,28 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.837,38 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.276,51 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.750,26 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	325,07 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	342,62 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.551,58 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	11.375,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.403,96 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	24.062,50 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.085,30 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	975,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.650,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	19.250,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.062,50 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.600,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	195,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	520,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	880,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.453,37 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.068,24 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.120,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.100,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	412,50 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	9.420,61 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.280,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	330,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.536,48 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.375,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.050,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	11.000,00 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.562,50 D
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	650,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: Pta0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce



			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	8.800,00	D			
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	3.575,00	D			
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	5.200,00	D			
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	1.100,00	D			
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	74.979,66	C	0,00	C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O					0,00	C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:Fba011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G3330911104093520
09/01/2020 11:33:49



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19031-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309111040935
09/01/2020 11:39:02



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/ppp/validar.asp?senha_documento=090110-942-421-996-458218224ce

Cliente	
Agência	1264-5
Conta	25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76.179,33			20.629,703358		
02/12/2019	RESGATE	1.900,00			514,489507	3,692981051	20.115,213851
	Aplicação 08/11/2019	1.900,00			514,489507		
03/12/2019	APLICAÇÃO	665.043,75			180.070,602711	3,693238874	200.185,816561
04/12/2019	APLICAÇÃO	84.308,97			22.826,260978	3,693507670	223.012,077541
05/12/2019	APLICAÇÃO	246.869,94			66.834,272255	3,693762671	289.846,349791
06/12/2019	APLICAÇÃO	176.700,00			47.833,981021	3,694026636	337.680,330851
09/12/2019	APLICAÇÃO	68.101,24			18.434,161902	3,694295426	356.114,492711
10/12/2019	RESGATE	38.109,48			10.315,020270	3,694561814	345.799,472441
	Aplicação 08/11/2019	38.109,48			10.315,020270		
11/12/2019	RESGATE	22.243,83			6.020,374236	3,694758686	339.779,098211
	Aplicação 08/11/2019	22.243,83			6.020,374236		
12/12/2019	RESGATE	5.500,00			1.488,489324	3,695021463	338.290,608881
	Aplicação 08/11/2019	5.500,00			1.488,489324		
17/12/2019	APLICAÇÃO	92.503,67			25.030,696421	3,695609121	363.321,305301
18/12/2019	APLICAÇÃO	16.056,84			4.344,613071	3,695804376	367.665,918361
19/12/2019	RESGATE	507.728,29			137.373,008297	3,695982903	230.292,910061
	Aplicação 08/11/2019	8.468,72			2.291,330021		
	Aplicação 03/12/2019	499.259,57			135.081,678276		
20/12/2019	RESGATE	77.039,35			20.842,954568	3,696181832	209.449,955511
	Aplicação 03/12/2019	77.039,35			20.842,954568		
24/12/2019	APLICAÇÃO	394.776,80			106.794,922982	3,696587712	316.244,878411
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.303,20			1.975,556758	3,696780651	318.220,435211
30/12/2019	RESGATE	74.979,66			20.280,474242	3,697135437	297.939,961011
	Aplicação 03/12/2019	74.979,66			20.280,474242		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.101.592,30			297.939,961013		297.939,961011

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.179,33
APLICAÇÕES (+)	1.751.664,41
RESGATES (-)	727.500,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249,17
SALDO ATUAL =	1.101.592,30 /

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 25536-X Banco 001 Conta 25536-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 604.820,00

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

30/12/2019 RECEITA A CONTABILIZAR ESTRU 180.000,00

30/12/2019 RECEITA A CONTABILIZAR ESTRU 90.000,00

270.000,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 334.820,00


Dias Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://br.cce.tee.pe.gov.br/epi/vAliarDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **25536-X** - **25536-X** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.762,42
25644	13/12/2019	OP 04510		EP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINA	14.000,00	0,00	26.762,42
25949	19/12/2019	OC 09234		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	0,00	70.960,00	30.722,42
27001	31/12/2019	OC 09212		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	368,78	31.091,20
Total . .					14.000,00	71.328,78	
Saldo Atual . . .							31.091,20
Total Geral . .					14.000,00	71.328,78	

Documento Assinado Digitalmente por JEREMIAS FERREIRA CARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eice.cepii.br/pt/validarDoc.aspx?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G33309111040935
09/01/2020 11:32:09



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:1ba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 0216 80283-2 EP IND E COM D	550.216.000.080.283	14.000,00	0,00 C
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00	0,00 C
19/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.711.000.018	70.960,00	2019
19/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.960,00	0,00 C
31/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.933.142.000.003	90.000,00	2019
31/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.933.222.000.005	180.000,00	2019
31/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	270.000,00	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33509115349846

09/01/2020 12:12:53

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/assinado> sem Código do documento: Fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224qe

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	277.562,42			75.165,142918		
13/12/2019	RESGATE	14.000,00			3.788,685530	3,695212994	71.376,457388
	Aplicação 28/06/2018	14.000,00			3.788,685530		
19/12/2019	APLICAÇÃO	70.960,00			19.199,223011	3,695982903	90.575,680399
31/12/2019	APLICAÇÃO	270.000,00			73.025,010694	3,697363375	163.600,691093
31/12/2019	SALDO ATUAL	604.891,20			163.600,691093		163.600,691093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.562,42
APLICAÇÕES (+)	340.960,00
RESGATES (-)	14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,78 /
SALDO ATUAL =	604.891,20 /

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.194,44

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

22/02/2019	853677	SOCIEDADE MUSICAL REVOLTOS	400,00	400,00
------------	--------	----------------------------	--------	--------

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

28/02/2017	FOLHA EM DUPLICIDADE DO PSQUIATI	4.652,16	
07/02/2017	PAGAMENTO A MAIOR DE TFD	54,80	
07/02/2017	PAGAMENTO A MAIOR TFD	274,00	
06/04/2017	PAGAMENTO A MAIOR	0,40	
03/03/2017	PAGAMENTO A MAIOR	900,00	
12/05/2017	PAGAMENTO A MAIOR	148,00	
30/06/2017	PAGAMENTO INDEVIDO	252,00	
02/06/2017	TRANSFERIDO A MAIOR	164,40	
06/09/2017	SULELY FELIX A MAIOR	33,60	
10/11/2017	FOLHA A MAIOR DO COMISSIONADO A	1.832,75	
29/03/2018	FOLHA DE PAG PAGA A MAIOR	264,90	
12/04/2018	DESPEZA DA FOPAG A SER CONTABIL	5.889,10	
06/06/2018	PAGAMENTO INDEVIDO DO EMP 875	130,00	
07/05/2018	PAGAMENTO DA COMPEA EM DUPLIC	141,88	
12/07/2018	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	70,00	
31/07/2018	PAG AMENTO A MAIOR	38,00	
09/11/2018	PAGAMENTO INDEVIDO	2.351,52	
10/12/2018	PAG. DO EMP. 1617 A MAIOR	161,52	
28/12/2018	PAGAMENTO DA FOLHA A MAIOR	18,00	
31/12/2018	PAGAMENTO A MAIOR	100,18	
03/01/2019	TELEMAR PAGA A MAIOR	19,81	
31/01/2019	FOLHA PAGAR A MAIOR	19,02	
08/03/2019	DESPEZA A SER CONTALIZADA SUZYF	54,80	
22/05/2019	PAGTO MAIOR (SÓ SAÚDE PRODUTOS	10,00	
30/05/2019	PAGTO EM DUPLICIDADE (ANDREIA PA	107,40	
31/05/2019	PAGTO A MAIOR (JOSENILSON)	1,00	
27/05/2019	FOPAG PAGA A MAIOR (EFETIVOS - 05	131,11	
02/05/2019	PAGTO A MAIOR (NAZANET)	234,00	
19/06/2019	PAGTO EM DUPLICIDADE (JOSE SOAR	268,80	
10/06/2019	PAGTO EM DUPLICIDADE (ASAIPMA)	39,92	
09/08/2019	PAGTO EM DUPLICIDADE (BRADESCO	177,39	
			18.540,46

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

10/08/2018	PAGAMENTO A MENOR DO EMP.12	100,00
19/02/2019	PAG DO GPS A MAIOR	180,00
28/02/2019	PAGAMENTO A MAIOR	149,54
31/03/2019	PAGAMENTO A MAIOR	286,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.194,41

30/04/2019	EMPENHO 264 PAGO A MAIOR (ROI)	22,50
17/04/2019	EMPENHO 486 PAGO A MAIOR (EUF	5,00
30/09/2019	PAGTO FOPAG A MENOR (CONTRA	1,00
29/11/2019	DIF. FOPAG (COMISSIONADOS)	0,02

744,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 19.590,88


 Diego Weixoto
 Sec. Municipal da Fazenda



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							71.211,66
24668	02/12/2019	OP 04182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	71.211,66
24669	02/12/2019	OP 04183		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	71.211,66
24670	02/12/2019	OP 04184		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	71.193,66
24671	02/12/2019	OP 04185		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	71.174,66
24672	02/12/2019	OP 04186		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	71.155,66
24679	02/12/2019	OP 04193		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	71.141,66
24674	02/12/2019	OP 04188		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	38,00	0,00	71.103,66
24680	02/12/2019	OP 04194		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	38,00	0,00	71.065,66
24708	02/12/2019	OP 04236		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	38,00	0,00	71.027,66
24673	02/12/2019	OP 04187		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	57,00	0,00	70.970,66
24678	02/12/2019	OP 04192		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	240,00	0,00	70.730,66
24662	02/12/2019	OP 04170		O T PESSOA EPP	444,00	0,00	70.286,66
24661	02/12/2019	OP 04169		O T PESSOA EPP	644,00	0,00	69.642,66
24722	02/12/2019	OP 04404		PAULO SERGIO DIAS	707,00	0,00	68.935,66
24675	02/12/2019	OP 04189		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMB	839,07	0,00	68.096,66
24677	02/12/2019	OP 04191		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVIÇO	940,00	0,00	67.156,66
24676	02/12/2019	OP 04190		AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIÉ	2.200,00	0,00	64.956,66
24866	04/12/2019	OP 04419		BANCO BRADESCO	18,84	0,00	64.937,82
24867	04/12/2019	OP 04420		ASAIPMA	29,94	0,00	64.907,88
24859	04/12/2019	OP 04412		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	57,00	0,00	64.850,88
24864	04/12/2019	OP 04417		SINSEMUC..	119,76	0,00	64.731,12
24865	04/12/2019	OP 04418		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	939,88	0,00	63.791,24
24794	04/12/2019	OP 04271		ALIANÇA PREV	1.430,00	0,00	62.361,24
24874	04/12/2019	OP 04465		WELLINGTON MANOEL DA SILVA	1.662,50	0,00	60.698,74
24793	04/12/2019	OP 04270		ALIANÇA PREV	1.787,50	0,00	58.911,24
24796	04/12/2019	OP 04273		ALIANÇA PREV	7.858,64	0,00	51.052,60
24884	04/12/2019	OP 04586		ALIANÇA PREV	13.299,26	0,00	37.753,34
24795	04/12/2019	OP 04272		ALIANÇA PREV	16.624,08	0,00	21.129,26
24924	05/12/2019	OP 04274		DÉBORA JONATA DA SILVA AGOSTINHO	380,00	0,00	20.749,26
24958	05/12/2019	OP 04332		Pedro Severino da Silva	400,00	0,00	20.349,26
25039	06/12/2019	OC 09092		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	25.349,26
25022	06/12/2019	OP 04285		JOSIVALDO GOMES DO NASCIMENTO	5.498,00	0,00	19.851,26
25053	09/12/2019	OP 04310		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	467,33	0,00	19.383,93
25357	10/12/2019	OC 09094		Transf. Financeira Recebida	0,00	179.976,03	199.359,96
25356	10/12/2019	OC 09093		Transf. Financeira Recebida	0,00	49.000,00	248.359,96
25358	10/12/2019	OC 09103		Transf. Financeira Recebida	0,00	150,96	248.510,92
25193	10/12/2019	OP 04361		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DO NE	15,72	0,00	248.495,20
25221	10/12/2019	OP 04389		MARIA DAS NEVES V RAMOS	27,40	0,00	248.467,80
25201	10/12/2019	OP 04369		IRIS SEVERINA DA SILVA	33,60	0,00	248.434,20
25202	10/12/2019	OP 04370		IVONETE RUFINO DA SILVA	33,60	0,00	248.400,60
25206	10/12/2019	OP 04374		RITA DE ARAÚJO MOURA	33,60	0,00	248.367,00
25218	10/12/2019	OP 04386		LINDONETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	33,60	0,00	248.333,40
25224	10/12/2019	OP 04392		MARTA MARIA DE PAULA MELO	33,60	0,00	248.299,80
25184	10/12/2019	OP 04352		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	44,08	0,00	248.255,72
25185	10/12/2019	OP 04353		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	44,08	0,00	248.211,64



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							248.115,59
25187	10/12/2019	OP 04355		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	44,08	0,00	248.071,51
25180	10/12/2019	OP 04348		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	44,21	0,00	248.027,30
25182	10/12/2019	OP 04350		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	44,21	0,00	247.983,09
25175	10/12/2019	OP 04342		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	44,96	0,00	247.938,13
25178	10/12/2019	OP 04346		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	44,96	0,00	247.893,17
25179	10/12/2019	OP 04347		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	44,96	0,00	247.848,21
25181	10/12/2019	OP 04349		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	44,96	0,00	247.799,25
25186	10/12/2019	OP 04354		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	44,96	0,00	247.755,29
25205	10/12/2019	OP 04373		ANA PAULA DO NASCIMENTO	50,40	0,00	247.704,89
25209	10/12/2019	OP 04377		SUZENISE OLIVEIRA DA SILVA	54,80	0,00	247.650,09
25216	10/12/2019	OP 04384		PAULA REGINA DA SILVA	67,00	0,00	247.583,09
25207	10/12/2019	OP 04375		GENIVAL JOAQUIM DA SILVA	67,20	0,00	247.515,89
25215	10/12/2019	OP 04383		MARIA DE LOURDES DA SILVA	67,20	0,00	247.448,69
25177	10/12/2019	OP 04345		JOSE SEVERINO VIEIRA	70,00	0,00	247.378,69
25199	10/12/2019	OP 04367		IRIS SEVERINA DA SILVA	70,00	0,00	247.308,69
25200	10/12/2019	OP 04368		MARIA TEREZA DA SILVA	70,00	0,00	247.238,69
25203	10/12/2019	OP 04371		MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANTO:	70,00	0,00	247.168,69
25204	10/12/2019	OP 04372		MARIA MARGARIDA A MELO	70,00	0,00	247.098,69
25230	10/12/2019	OP 04398		MARIA JOSEFA DA SILVA	70,00	0,00	247.028,69
25213	10/12/2019	OP 04381		MARIA SEVERINA DA SILVA	84,00	0,00	246.944,69
25217	10/12/2019	OP 04385		MARIA CLEIDE HENRIQUE DA SILVA	84,00	0,00	246.860,69
25176	10/12/2019	OP 04343		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	89,93	0,00	246.770,76
25183	10/12/2019	OP 04351		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	90,22	0,00	246.680,54
25188	10/12/2019	OP 04356		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	90,57	0,00	246.590,97
25220	10/12/2019	OP 04388		SEVERINA MARCELINO DA SILVA SOUZA	134,40	0,00	246.554,57
25211	10/12/2019	OP 04379		NIELY GALDINO PESSOA	151,20	0,00	246.403,37
25198	10/12/2019	OP 04366		AGEU PESSOA VIEIRA	164,40	0,00	246.238,97
25231	10/12/2019	OP 04399		MARIA JOSE DA SILVA	184,00	0,00	246.054,97
25208	10/12/2019	OP 04376		VALDENIA JERUSA DA SILVA	218,40	0,00	245.836,57
25082	10/12/2019	OP 04325		ALIANÇA PREV	243,75	0,00	245.592,82
25171	10/12/2019	OP 04328		ELISANDRO URBANO LOPES	320,00	0,00	245.272,82
25173	10/12/2019	OP 04330		MARCELO BERNARDO DA SILVA	320,00	0,00	244.952,82
25174	10/12/2019	OP 04331		GILVAN BOLIVAR DA SILVA	320,00	0,00	244.632,82
25225	10/12/2019	OP 04393		SEVERINA VASCONCELOS DE A QUEIROZ	383,60	0,00	244.249,22
25226	10/12/2019	OP 04394		LUZIA ALEXANDRINA RIBEIRO	383,60	0,00	243.865,62
25172	10/12/2019	OP 04329		JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA	400,00	0,00	243.465,62
25084	10/12/2019	OP 04327		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	243.053,12
25083	10/12/2019	OP 04326		ALIANÇA PREV	515,63	0,00	242.537,49
25210	10/12/2019	OP 04378		VIRGINIA MARIA F DE OLIVEIRA	602,80	0,00	241.934,69
25223	10/12/2019	OP 04391		ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA	602,80	0,00	241.331,89
25195	10/12/2019	OP 04363		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DO NE	615,00	0,00	240.716,89
25222	10/12/2019	OP 04390		EVANDRO JOSE DE SOUZA	767,20	0,00	239.949,69
25212	10/12/2019	OP 04380		JOSE MARCOS FILHO	767,60	0,00	239.182,09
25219	10/12/2019	OP 04387		GABRIEL SOARES DE CASTRO	864,40	0,00	238.317,69
25214	10/12/2019	OP 04382		EDVALDO JOSE RODRIGUES DA SILVA	873,60	0,00	237.444,09



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							237.441,09
25194	10/12/2019	OP 04362		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DO NE	898,80	0,00	236.542,29
25197	10/12/2019	OP 04365		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DO NE	1.338,50	0,00	235.203,79
25227	10/12/2019	OP 04395		J C A CAVALCANTE ME	1.900,00	0,00	233.303,79
25229	10/12/2019	OP 04397		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	0,00	231.303,79
25228	10/12/2019	OP 04396		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	228.303,79
25196	10/12/2019	OP 04364		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DO NE	4.031,00	0,00	224.272,79
25189	10/12/2019	OP 04357		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DO NE	9.253,54	0,00	215.019,25
25191	10/12/2019	OP 04359		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DO NE	11.916,49	0,00	203.102,76
25190	10/12/2019	OP 04358		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DO NE	13.073,31	0,00	190.029,45
25192	10/12/2019	OP 04360		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DO NE	30.402,10	0,00	159.627,35
25266	10/12/2019	OP 04344	211002	FABIO BEVENUTO DA SILVA	4.188,63	0,00	155.438,72
25491	11/12/2019	OC 09095		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	185.438,72
25414	11/12/2019	OP 04427		JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO	16,80	0,00	185.421,92
25422	11/12/2019	OP 04435		JOSE ADILSON PEREIRA	16,80	0,00	185.405,12
25421	11/12/2019	OP 04434		ROSILENE FRANCISCA DE AGUIAR	33,60	0,00	185.371,52
25432	11/12/2019	OP 04446		JOSIVANIA HELENA L. DA SILVA	33,60	0,00	185.337,92
25439	11/12/2019	OP 04453		ROSA ADELIA MATIAS DE LIMA	33,60	0,00	185.304,32
25443	11/12/2019	OP 04458		CÍCERA ALEXANDRE VIEIRA FARIAS	33,60	0,00	185.270,72
25438	11/12/2019	OP 04452		ROBERTA LUANA PEREIRA SEABRA	35,80	0,00	185.234,92
25424	11/12/2019	OP 04437		ADRIANA QUEIROZ DE MARIA	50,40	0,00	185.184,52
25425	11/12/2019	OP 04438		ADRIANA QUEIROZ DE MARIA	50,40	0,00	185.134,12
25437	11/12/2019	OP 04451		Amanda da Conceição de Freitas	50,40	0,00	185.083,72
25440	11/12/2019	OP 04454		JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA	54,80	0,00	185.028,92
25420	11/12/2019	OP 04433		SILAS GALVAO DE LIMA FILHO	69,40	0,00	184.959,52
25416	11/12/2019	OP 04429		JOSE FELIX DE PONTE	70,00	0,00	184.889,52
25417	11/12/2019	OP 04430		ROSIVALDO CABRAL DOS SANTOS	70,00	0,00	184.819,52
25426	11/12/2019	OP 04440		GILENE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	184.749,52
25427	11/12/2019	OP 04441		JOSÉ MANOEL DA SILVA	70,00	0,00	184.679,52
25428	11/12/2019	OP 04442		MARIA IVANILDA DA SILVA	70,00	0,00	184.609,52
25429	11/12/2019	OP 04443		EDVALDO DAMIÃO DA SILVA	70,00	0,00	184.539,52
25430	11/12/2019	OP 04444		FABIO JOSE DA SILVA	70,00	0,00	184.469,52
25431	11/12/2019	OP 04445		CLAUDIO PEDRO DA SILVA	70,00	0,00	184.399,52
25433	11/12/2019	OP 04447		JOSÉ EDNALDO LOPES DA SILVA	70,00	0,00	184.329,52
25445	11/12/2019	OP 04461		MATILDE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	184.259,52
25446	11/12/2019	OP 04462		SILVIO JOAQUIM DA SILVA	70,00	0,00	184.189,52
25447	11/12/2019	OP 04463		SANDRA MARIA GUEDES	70,00	0,00	184.119,52
25418	11/12/2019	OP 04431		JAKELINE DE SOUZA VANDERLEI	71,60	0,00	184.048,92
25423	11/12/2019	OP 04436		ALINE MARIA DA SILVA	84,00	0,00	183.964,92
25442	11/12/2019	OP 04457		MARIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA	84,00	0,00	183.880,92
25441	11/12/2019	OP 04455		ANDREIA PATRICIA DE MOURA ALVES	86,20	0,00	183.794,72
25436	11/12/2019	OP 04450		LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	100,80	0,00	183.693,92
25435	11/12/2019	OP 04449		GENILSON JOSE DE SOUZA	109,60	0,00	183.584,32
25391	11/12/2019	OP 04336		RONDINELLE ALVES DA COSTA EPP	125,00	0,00	183.459,32
25434	11/12/2019	OP 04448		TAINARA MIRELLE DE LIRA	151,20	0,00	183.308,12
25392	11/12/2019	OP 04337		TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,99	0,00	183.150,13



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							183.527,33
25455	11/12/2019	OP 04473		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	185,89	0,00	182.961,44
25415	11/12/2019	OP 04428		JOSÉ SOARES DA SILVA	201,60	0,00	182.759,84
25444	11/12/2019	OP 04460		SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA	219,20	0,00	182.540,64
25419	11/12/2019	OP 04432		MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO	274,00	0,00	182.266,64
25388	11/12/2019	OP 04333		UESB - SERVICOS MEDICOS EIRELI	600,00	0,00	181.666,64
25390	11/12/2019	OP 04335		SEBASTIAO BARRETO DA SILVA	600,00	0,00	181.066,64
25389	11/12/2019	OP 04334		FARMACIA ALIANCENSE	29.319,96	0,00	151.746,68
25396	11/12/2019	OP 04341		FARMACIA ALIANCENSE	40.044,54	0,00	111.702,14
25533	12/12/2019	OP 04563		MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM M	67,50	0,00	111.634,64
25532	12/12/2019	OP 04562		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	400,00	0,00	111.234,64
25526	12/12/2019	OP 04409		JOSE PEDRO DA SILVA	475,00	0,00	110.759,64
25523	12/12/2019	OP 04405		DEIBISON JOAO DA SILVA	570,00	0,00	110.189,64
25601	16/12/2019	OP 04474		GLEISY TAVARES DE ARAÚJO	100,00	0,00	110.089,64
25603	16/12/2019	OP 04476		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALI	161,50	0,00	109.928,14
25602	16/12/2019	OP 04475		JOELMA PEREIRA DA COSTA LIMA	450,00	0,00	109.478,14
25606	16/12/2019	OP 04477	211027	AKY PEÇAS - MARIA BETANIA DE FIGUERE	150,00	0,00	109.328,14
25650	17/12/2019	OP 04492		ASAIPMA	13,40	0,00	109.314,74
25653	17/12/2019	OP 04495		ASAIPMA	13,40	0,00	109.301,34
25649	17/12/2019	OP 04491		ASAIPMA	28,11	0,00	109.273,23
25651	17/12/2019	OP 04493		ASAIPMA	28,11	0,00	109.245,12
25652	17/12/2019	OP 04494		ASAIPMA	37,48	0,00	109.207,64
25657	17/12/2019	OP 04439		JOCELAYNE LAIS DA SILVA	84,00	0,00	109.123,64
25647	17/12/2019	OP 04489		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	508,75	0,00	108.614,89
25646	17/12/2019	OP 04488		ARTHUR KÁSSIO DE LIMA	1.500,00	0,00	107.114,89
25648	17/12/2019	OP 04490		GILBERTO DA COSTA MENDONÇA	2.000,00	0,00	105.114,89
25849	19/12/2019	OC 09096		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.500,00	121.614,89
25780	19/12/2019	OP 04596		SALARIO FAMILIA	32,80	0,00	121.582,09
25775	19/12/2019	OP 04591		PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	121.427,99
25759	19/12/2019	OP 04501		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	604,00	0,00	120.823,99
25772	19/12/2019	OP 04561		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	1.809,00	0,00	119.014,99
25757	19/12/2019	OP 04499		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	5.177,76	0,00	113.837,23
25755	19/12/2019	OP 04497		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	5.280,62	0,00	108.556,61
25758	19/12/2019	OP 04500		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	5.345,32	0,00	103.211,29
25756	19/12/2019	OP 04498		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	5.447,32	0,00	97.763,97
25754	19/12/2019	OP 04496		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	5.781,76	0,00	91.982,21
25778	19/12/2019	OP 04594		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETIVC	9.348,90	0,00	82.633,31
25779	19/12/2019	OP 04595		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFI	59.969,18	0,00	22.664,13
26146	20/12/2019	OC 09097		Transf. Financeira Recebida	0,00	97.779,78	120.443,91
26147	20/12/2019	OC 09104		Transf. Financeira Recebida	0,00	1,23	120.445,14
26046	20/12/2019	OP 04611		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFI	72,35	0,00	120.372,79
26060	20/12/2019	OP 04684		SALARIO FAMILIA	98,40	0,00	120.274,39
26041	20/12/2019	OP 04560		Pedro Severino da Silva	200,00	0,00	120.074,39
26032	20/12/2019	OP 04552		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	464,17	0,00	119.610,22
26047	20/12/2019	OP 04612		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETIVC	521,87	0,00	119.088,35
26033	20/12/2019	OP 04553		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	702,85	0,00	118.385,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							118.994,30
25948	20/12/2019	OP 04520		SUELI MARCIA DE FRANÇA DA COSTA	1.000,00	0,00	117.994,30
26051	20/12/2019	OP 04621		FOLHA DE PAG - AMBULATÓRIO SAÚDE	1.000,00	0,00	116.994,30
26034	20/12/2019	OP 04554		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.794,42	0,00	114.995,88
26035	20/12/2019	OP 04555		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.922,99	0,00	112.777,89
26052	20/12/2019	OP 04625		FOLHA DE PAG - COORD. SAÚDE	2.047,50	0,00	110.229,39
26050	20/12/2019	OP 04620		FOLHA DE PAG - COORD. SAÚDE	2.068,74	0,00	108.595,65
26053	20/12/2019	OP 04626		FOLHA DE PAG - AMBULATÓRIO SAÚDE	2.904,80	0,00	105.554,85
26037	20/12/2019	OP 04557		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	3.064,92	0,00	102.869,33
26036	20/12/2019	OP 04556		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	9.831,74	0,00	92.555,99
26057	20/12/2019	OP 04681		FOLHA DO COMMISSIONADO DA SAUDE	13.273,00	0,00	79.832,19
26059	20/12/2019	OP 04683		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - CC	14.518,01	0,00	64.554,18
26056	20/12/2019	OP 04680		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - CC	15.077,06	0,00	49.957,22
26058	20/12/2019	OP 04682		FOLHA DO COMMISSIONADO DA SAUDE	27.472,32	0,00	22.484,90
26234	23/12/2019	OC 09098		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	23.084,90
26184	23/12/2019	OP 04517		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	350,00	0,00	22.734,90
26185	23/12/2019	OP 04518		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	350,00	0,00	22.384,90
26186	23/12/2019	OP 04519		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	350,00	0,00	22.034,90
26269	24/12/2019	OC 09099		Transf. Financeira Recebida	0,00	750,00	22.284,90
26270	24/12/2019	OC 09100		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	23.484,90
26249	24/12/2019	OP 04516		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	684,00	0,00	22.800,90
26247	24/12/2019	OP 04514		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	750,00	0,00	22.050,90
26388	27/12/2019	OC 09101		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	25.950,90
26396	27/12/2019	OC 09518		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO	0,00	277,22	26.428,02
26341	27/12/2019	OP 04551		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	3.401,41	0,00	22.856,61
26543	30/12/2019	OC 09102		Transf. Financeira Recebida	0,00	150.109,95	172.966,56
26544	30/12/2019	OC 09105		Transf. Financeira Recebida	0,00	15,40	172.981,96
26478	30/12/2019	OP 04686		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	205,90	0,00	172.776,06
26479	30/12/2019	OP 04688		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	223,63	0,00	172.552,43
26400	30/12/2019	OP 04549		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	341,00	0,00	172.211,43
26401	30/12/2019	OP 04550		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	341,00	0,00	171.870,43
26432	30/12/2019	OP 04589		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	350,00	0,00	171.520,43
26431	30/12/2019	OP 04588		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	800,00	0,00	170.720,43
26465	30/12/2019	OP 04677		ALIANÇA PREV	845,00	0,00	169.875,43
26433	30/12/2019	OP 04590		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	850,00	0,00	169.025,43
26430	30/12/2019	OP 04587		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	1.100,00	0,00	167.925,43
26470	30/12/2019	OP 04679		ALIANÇA PREV	1.430,00	0,00	166.495,43
26467	30/12/2019	OP 04678		ALIANÇA PREV	1.787,50	0,00	164.707,93
26398	30/12/2019	OP 04547		DANIEL VIRGULINO LEITE	2.493,80	0,00	162.214,13
26399	30/12/2019	OP 04548		DANIEL VIRGULINO LEITE	2.493,80	0,00	159.720,33
26453	30/12/2019	OP 04656		ALIANÇA PREV	7.858,64	0,00	151.861,69
26454	30/12/2019	OP 04658		ALIANÇA PREV	13.299,26	0,00	138.562,43
26475	30/12/2019	OP 04657		ALIANÇA PREV	16.624,08	0,00	121.938,35
26497	30/12/2019	TR 00538		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	21.938,35
26613	31/12/2019	OC 09073		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	50,44	21.988,79
26586	31/12/2019	OP 04687		BANCO DO BRASIL	606,10	0,00	21.382,69



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							211.881,69
				Saldo Anterior . . .			211.881,69
26585	31/12/2019	OP 04685		BANCO DO BRASIL	1.791,80	0,00	199.989,89
				Total . .	586.575,80	534.911,01	
				Saldo Atual . . .			199.989,89
				Total Geral . .	586.575,80	534.911,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ GERMER CARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.tec.br/portal/portal.do> ou em: <https://www.tce.ce.gov.br/portal/portal.do>
Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
Conta corrente 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.054.488	2.200,00 D	
			02/12 0007 AGENCIA C 00030275520000178			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.035.512	940,00 D	
			02/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.920	644,00 D	
			02/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.920	444,00 D	
			02/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.011.778	707,00 D	
			02/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	240,00 D	
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	57,00 D	
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.201	839,07 D	
			CEPE			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.299,07 C	0,00 C
04/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.673.000.006.343	119,76 D	
			04/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
04/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	16.624,08 D	
			04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
04/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	1.787,50 D	
			04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
04/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	7.858,64 D	
			04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
04/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	13.299,26 D	
			04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
04/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	1.430,00 D	
			04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
04/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.136	29,94 D	
			04/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
04/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	57,00 D	



04/12/2019	0000	04/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.662,50 D
04/12/2019	0000	104 0877 70399221425 WELLINGTON MANOEL 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	939,88 D
04/12/2019	0000	237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	18,84 D
04/12/2019	0000	394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.416	10,45 D
04/12/2019	0000	Cobrança referente 04/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.417	10,45 D
04/12/2019	0000	Cobrança referente 04/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.418	10,45 D
04/12/2019	0000	Cobrança referente 04/12/2019 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.858,75 C 0,00 C
05/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/12 1264 18367-9 DEBORA JONATA	551.264.000.018.367	380,00 D
05/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/12 1264 26278-1 PEDRO SEVERINO	551.264.000.026.278	400,00 D
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	780,00 C 0,00 C
06/12/2019	1264	19266 510 Dep Cheque BB Liquidado	12.641.926.600.190	5.498,00 C
06/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida 06/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	5.000,00 C
06/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1264 17497-1 JOSIVALDO G NA	551.264.000.017.497	5.498,00 D
06/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1264 23675-6 JOSIVALDO BARB	551.264.000.023.675	5.498,00 D
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	498,00 C 0,00 C
09/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.901	467,33 D
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	467,33 C 0,00 C
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	49.000,00 C
10/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	150,96 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	179.976,03 C
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	13.073,31 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	9.253,54 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	1.338,50 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	4.031,00 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	615,00 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	898,80 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	15,72 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	30.402,10 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	11.916,49 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	3.000,00 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	2.000,00 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 7127-7 JOSE APOLONIO	551.264.000.007.127	400,00 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 7282-6 MARIA NEVES V	551.264.000.007.282	27,40 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 7320-2 RITA DE ARAUJO	551.264.000.007.320	33,60 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 7637-6 VIRGINIA MARIA	551.264.000.007.637	602,80 D
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.008.305	84,00 D

			10/12 1264 8305-4 MARIA SEVERINA		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.408	320,00 D	
			10/12 1264 9408-0 GILVAN BOLIVAR		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.012.529	54,80 D	
			10/12 1264 12529-6 JOAO OLIVEIRA		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.012.597	320,00 D	
			10/12 1264 12597-0 MARCELO BERNAR		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.012.641	383,60 D	
			10/12 1264 12641-1 LUZIA ALEXANDR		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.015.205	33,60 D	
			10/12 1264 15205-6 MARTA MARIA DE		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.016.486	383,60 D	
			10/12 1264 16486-0 SEVERINA V ARA		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	243,75 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	412,50 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	515,63 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.184	50,40 D	
			10/12 1264 21184-2 ANA PAULA DO N		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.152	320,00 D	
			10/12 1264 23152-5 ELISANDRO URBA		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.024.361	67,20 D	
			10/12 1264 24361-2 MARIA NEUSA NU		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.024.943	767,60 D	
			10/12 1264 24943-2 JOSE M LEONEL		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.007.147	70,00 D	
			10/12 1264 510007147-4 MARIA DE FATIM		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.009.464	164,40 D	
			10/12 1264 510009464-4 AGEU PESSOA VI		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.009.540	84,00 D	
			10/12 1264 510009540-3 MARIA CLEIDE H		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.009.706	70,00 D	
			10/12 1264 510009706-6 MARIA MARGARID		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.010.500	67,20 D	
			10/12 1264 510010500-X MARIA DE LOURD		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.012.653	70,00 D	
			10/12 1264 510012653-8 MARIA JOSEFA D		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.015.825	33,60 D	
			10/12 1264 510015825-1 IVONETE RUFINO		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.020.451	33,60 D	
			10/12 1264 510020451-2 IRIS SEVERINA		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.020.451	70,00 D	
			10/12 1264 510020451-2 IRIS SEVERINA		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.020.473	134,40 D	
			10/12 1264 510020473-3 SEVERINA M S S		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.020.482	70,00 D	
			10/12 1264 510020482-2 MARIA TEREZA D		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.020.543	33,60 D	
			10/12 1264 510020543-8 LINDONETE DOS		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.020.850	767,20 D	
			10/12 1264 510020850-X EVANDRO JOSE D		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.021.392	151,20 D	
			10/12 1264 510021392-9 NIELY GALDINO		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.021.746	602,80 D	
			10/12 1264 510021746-0 ROSINEIDE PERE		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.022.324	67,00 D	
			10/12 1264 510022324-X PAULA REGINA D		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.023.750	218,40 D	
			10/12 1264 510023750-X MARIA GRACAS C		
10/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.025.780	873,60 D	
			10/12 1264 510025780-2 EDVALDO J RODR		
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.445	1.900,00 D	
			10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Pa0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.740.000.005.252	864,40 D
		10/12 5740 5252-3 GABRIEL SOARES		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	184,00 D
		104 0877 01394961499 MARIA JOSE DA SIL		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.002	89,93 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.003	44,96 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.004	90,57 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.005	44,08 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.006	44,96 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.007	44,08 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.008	44,08 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.009	90,22 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.010	44,21 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.011	44,96 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.012	44,21 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.013	44,96 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.014	44,96 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	70,00 D
		104 0054 25347080400 JOSE SEVERINO VIE		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.405.418	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.405.419	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	140.225,57 D 0,00
11/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	30.000,00 C
		11/12 1264 3375-8 PMA FPM		
11/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	33,60 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	70,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	84,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/12/2019	1264	18950 002 Cheque	211.002	4.188,63 D
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.012.856	125,00 D
		11/12 1264 12856-2 RONDINELLE ALV		
11/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.013.428	16,80 D
		11/12 1264 510013428-X JOSILEIDE MARI		
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	185,89 D
		11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
11/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.045.736	600,00 D
		11/12 2805 45736-1 OSCAR GUIMARAE		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	40.044,54 D
		004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS		
11/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.102	157,99 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	600,00 D
		104 0877 31906613400 SEBASTIAO BARRETO		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	29.319,96 D
		004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	84,00 D
		104 0877 11966590440 LUCAS DANIEL DA S		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	16,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: Fxa0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 86600826487 JOSE ADILSON PERE	121.107	84,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 1033 14266316429 SYMONE MARIA DA S	121.108	50,40 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 01021505404 ADRIANA QUEIROZ D	121.109	50,40 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 01021505404 ADRIANA QUEIROZ D	121.110	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 89067452491 JOSE FELIX DE PON	121.111	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 03794231465 ROSIVALDO CABRAL	121.112	71,60 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA	121.113	274,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 1031 07744976452 MARIA DA CONCEICA	121.114	69,40 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 37683713449 SILAS GALVAO DE L	121.115	33,60 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0054 08617265450 ROSILENE FRANCISC	121.116	201,60 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0054 47624353415 JOSE SOARES DA SI	121.117	33,60 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 09284447402 ADRIANA MARIA DA	121.118	84,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 91004357400 MARIA JOSE DA SIL	121.119	33,60 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 06872842440 CICERA ALEXANDRE	121.120	35,80 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 11029912440 ROBERTA LUANA PER	121.121	33,60 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 10311286461 ROSA ADELIA MATIA	121.122	54,80 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 09557022400 JOSEFA RODRIGUES	121.123	86,20 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 10122119401 ANDREIA PATRICIA	121.124	151,20 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 11588034437 TAINARA MIRELLE D	121.125	109,60 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4065 10250138409 GENILSON JOSE DE	121.126	100,80 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 05272938496 LUCICLEIDE MARIA	121.127	50,40 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0811 03219346448 AMANDA DA CONCEIC	121.128	33,60 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0054 03878005490 JOSIVANIA HELENA	121.129	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0054 02892857473 JOSE EDNALDO LOPE	121.130	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0054 57967040449 JOSE MANOEL DA SI	121.131	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 13102025404 MARIA IVANILDA DA	121.132	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 04782081464 EDVALDO DAMIAO DA	121.133	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 70247241458 FABIO JOSE DA SIL	121.134	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 04291714475 CLAUDIO PEDRO DA	121.135	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 05304744411 GILENE MARIA DA S	121.136	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 05400160476 MATILDE MARIA DA	121.137	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 04469299480 SILVIO JOAQUIM DA	121.138	70,00 D
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0877 04796065440 SANDRA MARIA GUED		

11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	70,00 D
		104 0877 08345718469 JOSE ROBERTO GONC		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	219.20 D
		104 0877 95990240449 SEVERINA ALEXANDR		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.455	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.456	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.457	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.458	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.459	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.460	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.461	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.462	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.463	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.464	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.465	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.466	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.467	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.468	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.469	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.470	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.471	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.472	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.473	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.474	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.475	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.476	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.477	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.478	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.479	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.480	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.481	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.482	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.483	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.484	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.485	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce



			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.486	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.487	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.488	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.489	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.490	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.491	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.492	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.493	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.330,96 C	0,00 C	
12/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.002.532	67,50 D		
			12/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	570,00 D		
			104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	475,00 D		
			104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	400,00 D		
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.390.669	10,45 D		
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.390.670	10,45 D		
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.390.671	10,45 D		
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.543,85 C	0,00 C	
16/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.005.494	100,00 D		
			16/12 1264 5494-1 GLEISY TAVARES			
16/12/2019	1264	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.016.433	161,50 D		
			16/12 1264 510016433-2 ROBERTA C T CA			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	450,00 D		
			237 1877 04326140445 JOELMA PEREIRA DA			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.080.586	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	721,95 C	0,00 C	
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.136	37,48 D		
			17/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.136	13,40 D		
			17/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.136	28,11 D		
			17/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.136	13,40 D		
			17/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.136	28,11 D		
			17/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.039.800	1.500,00 D		
			17/12 1833 39800-4 ARTHUR KASSIO			
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	508,75 D		
			17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.108.000.037.820	2.000,00 D		
			17/12 3108 37820-8 GILBERTO C MEN			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	84,00 D		
			104 0877 08551748467 JOCELAYNE LAIS DA			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.316.559	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.223,70 C	0,00 C	
19/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.180	16.500,00 C		
			19/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: [https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 1b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce](https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%201b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce)



19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.348,90 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	60.001,98 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	154,10 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN	551.264.000.023.025	5.280,62 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN	551.264.000.023.025	5.781,76 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN	551.264.000.023.025	5.447,32 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN	551.264.000.023.025	5.345,32 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN	551.264.000.023.025	5.177,76 D
19/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN	551.264.000.023.025	1.809,00 D
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	121.901	604,00 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.152.635	10,45 D
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	211.027	150,00 D
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82.611,21 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,23 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.779,78 C
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	14.616,41 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	27.472,32 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.068,74 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.904,80 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.077,06 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.047,50 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.791,80 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	521,87 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	72,35 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	13.273,00 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.000,00 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 24579-8 SUELI MARCIA F	551.264.000.024.579	1.000,00 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 26278-1 PEDRO SEVERINO	551.264.000.026.278	200,00 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.922,99 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	9.831,74 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.794,42 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	464,17 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	3.064,92 D
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	702,85 D
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.045,93 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: Pa0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

23/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	600,00 C
		23/12 1264 3375-8 PMA FPM		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	350,00 D
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	350,00 D
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	350,00 D
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.442	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.443	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.444	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	481,35 C 0,00 C
24/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	750,00 C
		24/12 1264 3375-8 PMA FPM		
24/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.016.031	700,00 C
		24/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN		
24/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.024.997	750,00 D
		24/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207		
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	684,00 D
		104 0678 08520239447 ALEXANDRE ANTONIO		
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.087.405	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,55 D 0,00 C
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	4.000,00 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.264.000.022.144	277,22 C
		27/12 1264 22144-9 ANA CRISTINA D		
27/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.025	3.401,41 D
		27/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN		
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	875,81 D 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	15,40 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	150.109,95 C
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.003.375	205,90 D
		30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.003.375	223,63 D
		30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	845,00 D
		30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	1.787,50 D
		30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	1.430,00 D
		30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	7.858,64 D
		30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	13.299,26 D
		30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	16.624,08 D
		30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.025.526	100.000,00 D
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.020.000.043.750	2.493,80 D
		30/12 4020 43750-6 DANIEL VIRGULI		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.020.000.043.750	2.493,80 D
		30/12 4020 43750-6 DANIEL VIRGULI		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.001	341,00 D
		GPS- Ident.: 10164028000118 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.002	341,00 D
		GPS- Ident.: 10164028000118 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.100,00 D
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	800,00 D
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV		



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	350,00 D
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	850,00 D
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.697.684	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.697.685	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.697.686	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.697.687	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	960,06 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809292047
08/01/2020 09:35:22



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seg> Código do Documento: Pa0011250422ab-99bf-e5984a8724ce

Cliente	
Agência	1264-5
Conta	10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53.859,28			14.585,332877		
02/12/2019	RESGATE	6.299,07			1.705,687062	3,692981051	12.879,6458
	Aplicação 20/11/2019	6.299,07			1.705,687062		
04/12/2019	RESGATE	43.858,75			11.874,552301	3,693507670	1.005,0935
	Aplicação 20/11/2019	21.836,85			5.912,225995		
	Aplicação 29/11/2019	22.021,90			5.962,326306		
05/12/2019	RESGATE	780,00			211,166788	3,693762671	793,9267
	Aplicação 29/11/2019	780,00			211,166788		
06/12/2019	RESGATE	498,00			134,812239	3,694026636	659,1144
	Aplicação 29/11/2019	498,00			134,812239		
09/12/2019	RESGATE	467,33			126,500441	3,694295426	532,6140
	Aplicação 29/11/2019	467,33			126,500441		
10/12/2019	APLICAÇÃO	140.225,57			37.954,587596	3,694561814	38.487,2016
11/12/2019	RESGATE	48.330,96			13.080,951723	3,694758686	25.406,2499
	Aplicação 29/11/2019	1.967,88			532,614046		
	Aplicação 10/12/2019	46.363,08			12.548,337677		
12/12/2019	RESGATE	1.543,85			417,818953	3,695021463	24.988,4309
	Aplicação 10/12/2019	1.543,85			417,818953		
16/12/2019	RESGATE	721,95			195,363864	3,695412176	24.793,0671
	Aplicação 10/12/2019	721,95			195,363864		
17/12/2019	RESGATE	4.223,70			1.142,896844	3,695609121	23.650,1702
	Aplicação 10/12/2019	4.223,70			1.142,896844		
19/12/2019	RESGATE	82.611,21			22.351,621252	3,695982903	1.298,5490
	Aplicação 10/12/2019	82.611,21			22.351,621252		
20/12/2019	RESGATE	2.045,93			553,525257	3,696181832	745,0237
	Aplicação 10/12/2019	2.045,93			553,525257		
23/12/2019	RESGATE	481,35			130,221658	3,696389735	614,802091
	Aplicação 10/12/2019	481,35			130,221658		
24/12/2019	APLICAÇÃO	5,55			1,501384	3,696587712	616,303475
27/12/2019	APLICAÇÃO	875,81			236,901078	3,696943907	853,204553
30/12/2019	RESGATE	960,06			259,676719	3,697135437	593,527834
	Aplicação 10/12/2019	960,06			259,676719		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.194,49			593,527834		593,527834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.859,28
APLICAÇÕES (+)	141.106,93
RESGATES (-)	192.822,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,44
SALDO ATUAL =	2.194,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 19.030-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

000 ✓


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G332080929204725
08/01/2020 09:42:00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19030-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208092920472
08/01/2020 09:42:32



Cliente

Agência 1264-5
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1047

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

31/12/2013 Dif Exercicio Anterior 87.918,25

87.918,25

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

27/03/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIA 75,85

85

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

27/03/2017	ALIANÇA PREVI A MAIOR	559,26
11/06/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	7.061,58
31/01/2015	FOLHA PAG. MENOR	0,02
08/05/2015	PAGAMENTO DO ALIA,APREV A AMIOI	3,00
10/06/2015	PAG. A MAIOR DO CONSIGNADOS BR	76,97
05/08/2016	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.385,58
05/08/2016	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.998,00
06/09/2017	DEBITO A IDENTIFICAR	3.404,56
31/12/2017	PAGAMENTO EM DEVIDO	354,85

16.811,82

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

31/07/2014	DIF. DE SALDO BANCARIO	1.640,00
03/09/2014	FOLHA DE PAG. A MENOR	30,00

1.670,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

103.155,69


 Dilso Peixoto
 Sec. Municipal da Fazenda

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://brasil.cef.gov.br/validador.seam?dtg=do_documento:Pa0011b-94c2-42ab-99bf-e5984141524ce

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.115,51
26065	31/12/2019	OC 09205		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,18	10.115,69
				Total . . .	0,00	0,18	
				Saldo Atual . . .			10.115,69
				Total Geral . .	0,00	0,18	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ FERM B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G33509115349846
09/01/2020 12:13:03



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19031-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330911104093520
09/01/2020 11:35



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19031-4 FMS/ALIANCA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	139,29			37,720946		
31/12/2019	SALDO ATUAL	139,47			37,720946		37,720946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18 ✓
SALDO ATUAL =	139,47 ✓

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

27/03/2017	ALIANÇA PREVI A MAIOR	93,21
15/03/2017	ALIANÇA PREVI A MAIOR	93,21

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validador>
Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

1098
10642
20940



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.032-2 - FMS DENGUE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			289,37
25855	31/12/2019	OC 09067		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,03	289,40
				Total . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			289,40
				Total Geral . .	0,00	0,03	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PRAZIM B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://eice.cejpe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G333091110409352
09/01/2020 11:33:58



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19032-2
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809292047

08/01/2020 09:46:08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento:Fba011b-94c2-42ab-99bf-45984a8224ce>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19032-2 FMS/ALIANCA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22,95			6,215698		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22,98			6,215698		6,215698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	22,98 ✓

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11

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

15/03/2017 DEBITO A SER ESTORNADO 15.432,50

15.432,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

15.584,61


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERNE B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eccc.ce.te.gov.br/epf/validarDocumento.aspx?seam=Código+do+documento:fb0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.555,42
25856	31/12/2019	OC 09068		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,19	1.555,61
				Total . .	0,00	0,19	
				Saldo Atual . . .			1.555,61
				Total Geral . .	0,00	0,19	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PZ CARMELO BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eccc.ceped.gov.br/epp/vali/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G332080929204728
08/01/2020 09:47:03



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20098-0
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809292047

08/01/2020 09:47:14

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/app/validadoc/seam/Codigo do documento: Fba0d11b-94c2-42ab-99bf-45984a8224ce](https://stece.ce.gov.br/app/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%20Fba0d11b-94c2-42ab-99bf-45984a8224ce)

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20098-0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	152,92			41,410906		
31/12/2019	SALDO ATUAL	153,11			41,410906		41,410906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19 /
SALDO ATUAL =	153,11 /

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

31/12/2013

Dif Conciliacao Exercicio Anterior

2.325,96

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validador> ou em Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

16853

2.325,96

2.4519



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 20.306-8 - UBS - UNIDADE SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							35,49
26068	31/12/2019	OC 09207		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,14	49
Total . .					0,00	0,14	
Saldo Atual . . .							49
Total Geral . .					0,00	0,14	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE FERREIRA BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G33309111040935
09/01/2020 11:34:14



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330911104093
09/01/2020 11:36:40



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validadoc.seam?codigo=documento:fb0011b-94c2-42ab-99bf-45984a8224ce>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	109,39			29,622886		
31/12/2019	SALDO ATUAL	109,53			29,622886		29,622886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14 /
SALDO ATUAL =	109,53 /

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BLINV - ACAD SAUDE Banco 001 Conta 20.793-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

00


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G3320809292047
08/01/2020 09:48:51



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20793-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208092920472

08/01/2020 09:49:04



Cliente

Agência 1264-5
Conta 20793-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade


Diego M. Dixoto
Sec. Municipal da Fazenda



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://atd.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

672

672



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **22.475-8** - BLINV FNS I **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6,68
25857	31/12/2019	OC 09069		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,04	6,72
				Total . .	0,00	0,04	
				Saldo Atual . . .			6,72
				Total Geral . .	0,00	0,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G332080929204728
08/01/2020 09:49:52



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22475-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809292047
08/01/2020 09:50:06



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-45984a8224ce>

Cliente	
Agência	1264-5
Conta	22475-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26,68			7,225781		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26,72			7,225781		7,225781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04 /
SALDO ATUAL =	26,72 /

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.590,13

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10.590,13


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: <https://sece.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **22.476-6** - BLINV FNS II

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.582,82
25858	31/12/2019	OC 09070		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	13,31	15.596,13
				Total . .	0,00	13,31	
				Saldo Atual . . .			15.596,13
				Total Geral . .	0,00	13,31	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G33208092920472

08/01/2020 09:50:41



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22476-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809292047
08/01/2020 09:51:04



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.542,82			2.855.042454		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.556,13			2.855.042454		2.855,042454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.542,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,31
SALDO ATUAL =	10.556,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade


Diego Reixoto
Sec. Municipal da Fazenda



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.477-4 - BLINV FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			118,80
25862	31/12/2019	OC 09071		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,20	119,00
				Total . .	0,00	0,20	
				Saldo Atual . . .			119,00
				Total Geral . .	0,00	0,20	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PZ FERME B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G332080929204725
08/01/2020 09:52:44



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22477-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080929204725032
08/01/2020 09:52:38



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ftp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

Cliente	
Agência	1264-5
Conta	22477-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	158,80			43,004518		
31/12/2019	SALDO ATUAL	159,00			43,004518		43,004518

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	158,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20 /
SALDO ATUAL =	159,00 /

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade


Diego Weixoto
Sec. Municipal da Fazenda



Page 01

3906 /

3906

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pccf.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.496-0 - P.A.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							338,63
				Saldo Anterior . . .			
25866	31/12/2019	OC 09072		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,43	0,06
				Total . .	0,00	0,43	
				Saldo Atual . . .			0,06
				Total Geral . .	0,00	0,43	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ FERME B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://sccce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G332080929204725
08/01/2020 09:53:56



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22496-0
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809292047
08/01/2020 09:54:06



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento:Fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	338,63			91,703029		
31/12/2019	SALDO ATUAL	339,06			91,703029		91,703029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	339,06 /

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.icep.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.104,40

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.104,40


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULI FERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.362-5 - 23.362-5 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.400,75
26071	31/12/2019	OC 09208		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,39	1.402,14
				Total . .	0,00	1,39	
				Saldo Atual . . .			1.402,14
				Total Geral . .	0,00	1,39	



G333091110409352
09/01/2020 11:34:27



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23362-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309111040938
09/01/2020 11:38:15



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam?codigo=documento:Fba0d11b-94c2-42ab-99bf-45984a8224ce>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.100,75			298,088624		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.102,14			298,088624		298,088624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39 /
SALDO ATUAL =	1.102,14 /

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23991-7 Banco 001 Conta 239917

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

241.704,14

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

241.704,14 ✓



Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pccce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **239917** - **23991-7****BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							241.488,25	
26073	31/12/2019	OC 09210		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	304,89	241.793,14	
Total . .							0,00	304,89
Saldo Atual . . .							241.793,14	
Total Geral . .					0,00	304,89		

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ FERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://scc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G33309111040935
09/01/2020 11:34



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23991-7
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091110409352
09/01/2020 11:38:33



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.pag.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: Fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	241.489,25			65.396,368168		
31/12/2019	SALDO ATUAL	241.794,14			65.396,368168		65.396,368168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.489,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,89 /
SALDO ATUAL =	241.794,14 /

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.114.320,35	61.482.400,66	ORÇAMENTÁRIA	5.164.332,66	67.811,2
RECEITAS CORRENTES	8.811.388,85	68.142.848,07	01 Legislativa		28.737,5
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250.298,60	2.321.095,66	02 Judiciária	21.457,21	322.504,8
12 CONTRIBUIÇÕES	6.157,67	1.078.576,61	04 Administração	581.799,04	
13 RECEITA PATRIMONIAL	781,93	21.744,59	06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.549.916,73	64.569.305,36	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.233,92	152.125,85	09 Previdência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	292.984,37	10 Saúde		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			11 Trabalho		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		292.984,37	12 Educação	3.775.833,73	955,3
DEDUÇÕES	-697.068,50	-6.953.431,78	13 Cultura	32.008,79	0.760,9
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-697.068,50	-6.953.431,78	14 Direitos da Cidadania		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	524.647,77	4.674.910,83	15 Urbanismo	584.804,15	6.954,6
DEVEDORES DIVERSOS	8.214,19	176.730,51	16 Habitação		
9030 DESCONTO CLUBE	3.970,00	49.366,98	18 Gestão Ambiental		
9031 SINSEMUC	1.212,60	15.030,24	20 Agricultura	23.895,76	9.470,1
9032 SINDUPROM		95,26	23 Comércio e Serviços	3.748,15	6.308,6
9036 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.742,62	40.137,30	26 Transporte		
9044 FALTAS	1.240,07	8.192,15	27 Desporto e Lazer	27.557,00	2.011,4
9047 ASAIPMA	48,90	710,55	28 Encargos Especiais	113.228,83	6.308,8
9108 OUTRAS RESTITUIÇÕES		63.038,35	99 Reserva de Contingência		
9222 INSS - PREVIDENCIA		159,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.183.142,36	7.773,2
CONSIGNACOES	516.433,58	4.466.857,58	DEVEDORES DIVERSOS	1.281,46	7.416,3
9001 INSS SERVIDORES	28.873,43	383.030,87	9030 DESCONTO CLUBE		1.070,4
9002 INSS PRESTADORES DE SERVICOS		9.224,54	9031 SINSEMUC	1.212,60	1.527,1
9003 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	610,86	4.411,92	9036 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0.926,6
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	9.512,56	68.349,01	9047 ASAIPMA	68,86	853,7
9005 ALIANCAPREV	296.686,00	2.084.606,45	9108 OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.038,3
9040 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTIDO NA FONTE	56.297,80	604.446,71	RESTOS A PAGAR	232.710,17	4.342,0
9048 CONSIGNADO BRADESCO	87.960,18	925.879,84	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.000,00	8.386,6
9211 BUENOSPREV	924,00	6.006,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.710,17	5.955,3
9234 FUNAFIN		8.100,00	CONSIGNACOES	584.442,11	6.564,5
9352 AVANCARD	31.877,72	355.294,57	9001 INSS SERVIDORES	12.545,45	4.872,0
9457 FUNPRECON	1.069,03	5.955,67	9002 INSS PRESTADORES DE SERVICOS		7.791,7
9460 PROSMED	2.622,00	11.552,00	9003 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.455,3
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	31.322,74	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	11.703,28	0.869,1
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.077,79	9005 ALIANCAPREV	444.613,57	1.474,8
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		244,95	9039 SALARIO FAMILIA	5.391,21	59.048,1
Total ->	8.638.968,12	66.157.311,49	9040 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTIDO NA FONTE	48.024,23	459.844,0
=> SALDO ANTERIOR	2.503.924,25	2.633.690,39	9048 CONSIGNADO BRADESCO	44.779,33	833.778,3
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.503.924,25	2.633.690,39	9211 BUENOSPREV		2.772,0
Total SALDO ANTERIOR	2.503.924,25	2.633.690,39	9352 AVANCARD	14.483,52	185.958,1
TOTAL DA RECEITA	11.142.892,37	68.791.001,88	9457 FUNPRECON	2.901,52	5.344,8
			9460 PROSMED		2.356,0
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.364.708,62	15.579.450,4
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	545.687,61	6.520.627,4
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA		80.000,0
			7018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	535.462,82	5.321.301,8
			7019 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	219.811,48	2.557.737,7
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	63.746,71	1.099.783,2
			Total ->	7.347.475,02	64.995.584,8
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.795.417,35	3.795.417,3
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.795.417,35	3.795.417,3
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.795.417,35	3.795.417,3
			TOTAL DA DESPESA	11.142.892,37	68.791.001,8

Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE B. ARBOS de SOUZA KAVIARI XINHO
 Acesso em: http://ctpe.cpe.go.br/epv/validar.jsp?seamCodigo=documentoId=11b-94c2-4280-998f-53984a8224c8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2019**

Página: 1

Doc	Descrição	Valor
19	1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINC	250,00
19	1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINC	1,00
19	1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINC	1,00
39	1718.05.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	1.840,00
41	1718.05.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	-1.840,00
43	1718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.441.700,00
43	1718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	900,00
45	1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00
49	1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	503.800,00
49	1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	-1.931.000,00
49	1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	1.931.000,00
50	1758.01.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - COMPLEMENTA	247.070,00
50	1758.01.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - COMPLEMENTA	-503.800,00
50	1758.01.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - COMPLEMENTA	1.931.000,00
50	1758.01.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - COMPLEMENTA	-1.931.000,00
61	9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00
9004	9999.00.0.0.04 PENSÃO ALIMENTÍCIA	600,00
9005	9999.00.0.0.05 ALIANCAPREV	19.000,00
9030	9999.00.0.0.35 DESCONTO CLUBE	270,00
9040	9999.00.0.0.48 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTIDO NA FONTE	5.490,00
9048	9999.00.0.0.56 CONSIGNADO BRADESCO	3.720,00
9352	9999.00.0.1.19 AVANCARD	4.710,00
9460	9999.00.0.1.56 PROSMED	220,00
Arrecadação do dia:		
Orçamentária:		1.690.760,48
Extra Orçamentária:		34.098,01
Total Arrecadado:		1.724.858,49
Saldo Anterior:		2.275.119,07
Total Geral:		3.999.979,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
381	12	2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	184.558,67
106	3554	2019	3.3.90.47.12	PASEP	14.417,04
102	3630	2019	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	5.586,10
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					204.561,81
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					204.561,81
Saldo:					3.999.979,16
Saldo para o dia seguinte:					3.795.417,35



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2019

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10.180-X	TRIBUTOS	41.803,04	226,61	0,00	42.029,65
001	10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61			160.348,61
001	10.650-X	TRANS CAMINHO	1.983,50	2,23	0,00	1.985,73
001	11.969-5	Q.S.E	12.810,59	20,10	0,00	12.830,69
001	11.992-X	C.E.X	0,77			0,77
001	12.123-1	P.N.A.T.E	1.785,83	1,90	0,00	1.787,73
001	12.305-6	C.I.D.E	599,39	0,75	0,00	600,14
001	15.648-5	FUNDEB	1.371,71	247.159,16	247.079,43	1.451,44
001	15.671-X	FUNDEB 40	80.336,37	98.872,30	10.586,10	168.622,57
001	15.672-8	FUNDEB 60	-47.943,93	187.441,45	184.558,67	-45.061,15
001	16.031-8	ISS SNA	6.812,15	973,16	0,00	7.785,31
001	18.728-3	PMA CONCURSOS	862,97	1,09	0,00	864,06
001	18.869-7	MERENDA	7.126,31	20,48	0,00	7.146,79
001	19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,86	0,01	0,00	5,87
001	19.416-6	PM ALIANÇA PTA	0,00			0,00
001	19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.484,72	6,93	0,00	5.491,65
001	19.888-9	MELHORIAS SANITA	0,00			0,00
001	20.234-7	CONST QUADRA	0,72			0,72
001	20.335-1	CONST CRECHE	0,00			0,00
001	20.486-2	CONS QUADRA POL	0,00			0,00
001	20.764-0	PMA ALIANÇA MS	-30.555,09			-30.555,09
001	20.880-9	PM ALIANÇA PAR	85.151,19	107,41	0,00	85.258,60
001	21.164-8	PM ALIANÇA PE	0,00			0,00
001	21.806-5	CONTA NOVA	6.870,46	9,31	0,00	6.879,77
001	22.114-7	F.E.M	4.804,36			4.804,36
001	22.273-9	FEM CONS BOX	42,95			42,95
001	22.274-7	FEM CONS III	411,20			411,20
001	22.275-5	FEM CONS IV	6.201,98			6.201,98
001	22.276-3	FEM CONS II	980,42			980,42
001	22.420-0	FPM APOIO	76,43	0,10	0,00	76,53
001	22.573-8	22.573-8	2.462,92	3,11	0,00	2.466,03
001	22.660-2	APOIO A CRECHES	113,58	0,15	0,00	113,73
001	22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	288,29	0,37	0,00	288,66
001	22.869-9	22.869-9	1.747,85	0,29	0,00	1.748,14
001	22.870-2	F.E.M	11.595,16	14,63	0,00	11.609,79
001	22.871-0	22.871-0	2.423,84	0,29	0,00	2.424,13
001	23.106-1	MANUTENCAO ED.IN	6.109,90	7,76	0,00	6.117,66
001	23.153-3	BRASIL CARINHOSO	367,71	0,46	0,00	368,17
001	24.637-9	24.637-9	10.944,97	13,82	0,00	10.958,79
001	24.916-5	24.916-5	19.352,79	24,43	0,00	19.377,22

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:00 por: ALIANÇA - Prefeitura Municipal de Aliança - PE - CPF nº 13.527.368/0001-18 - Insc. Estadual nº 15.140.888/0001-18 - CNPJ nº 13.527.368/0001-18 - Endereço: Rua Domingos Braga, nº 10.164.028/0001-18 - Aliança - PE - CEP: 55.000-000 - Telefone: (51) 3333-1000 - E-mail: prefeitura@alianca.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2019

Página 4

001	24821-5	24821-5	544,37	0,68	0,00		
001	25.465-7	25.465-7	-12,92	12,92	0,00		
001	25.503-3	25.503-3	18.556,81	23,42	0,00	18.580,23	
001	25.664-1	25.664-1	315,64	0,40	0,00		
001	25.665-X	25.665-X	360,54	0,45	0,00		
001	25.764-8	25.764-8	2.013,40	2,54	0,00	2.015,94	
001	26.024-X	CONVENIO	1.470,38	1,85	0,00		1.472,23
001	283.141-4	ICMS DESONERACAO	138,58				138,58
001	3.375-8	F.P.M	1.649.485,43	250,27	0,00	1.649.735,70	
001	3.390-1	DIVERSOS	106.456,05	11,80	0,00	106.467,85	
001	5.295-7	I.T.R	617,65	0,13	0,00		1.178
001	5.409-7	P.N.A.E	41,81	0,05	0,00		4.186
001	5.670-7	P.D.D.E	3.351,84	4,23	0,00	3.356,07	
001	58.021-X	FUNDEF	295,63				299,63
001	7.371-7	LEI ESPECIAL	3.678,00	1.441.704,35	14.417,04	1.430.663,31	
001	8.400-X	P.M.A CLUB	10.871,37				10.877,37
033	13.000.16-5	SANTANDER	344,05				448,05
104	012-2	I.P.V.A	164,92	0,35	0,00		165,27
104	172-2	ICMS CEF	73.515,19	11,91	0,00	73.527,10	
104	647.088-0	PM ALIANÇA CONV	20,71				20,71
104	71001-4	LEILÃO VEICULOS	110,10	5,87	0,00		115,97
			2.275.119,07	1.976.939,52	456.641,24	3.795.117,35	

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2019

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC/PE 17.454

DIEGO PEIXOTO MELO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Documentos assinados digitalmente por XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO em 31/12/2019 às 12:42:24. Endereço eletrônico: https://www.alianca-pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?doc=1159412424&docid=1159412424&docname=BOLETIM%20DE%20CAIXA%20N%20263%20DO%20DIA%2031%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202019

**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2019**

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.275.119,07
+ Receita Arrecadada no dia:	6.092.705,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	4.367.843,59
- Deduções do FUNDEB:	1,96
- Empenhos Pagos no dia:	204.561,81
+ Saldo Atual:	3.795.417,35

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.217,73

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

01/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	3.517,76
16/07/2014	DESTAQUE LOCADORA DE VEICU	40.000,00

43.517,76

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

26/01/2017	PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA	3.391,30
25/04/2017	DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	0,33
10/04/2017	DIFERENÇA DEBITO DO INSS	0,10
06/02/2017	FOLHA PAGA A MAIOR	2.921,98
10/02/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	3.517,76
31/01/2014	Diferenca INSS	22.567,47
10/02/2014	INSS a contabilizar	136.076,80
10/04/2014	INSS A SER CONTABILIZADO	261.378,68
09/05/2014	INSS a ser contabilizado	214.835,90
30/05/2014	Dif Folha de Pagamento	33.045,03
10/06/2014	INSS a contabilizar	165.974,71
27/06/2014	TED nao contabilizada	9.775,84
10/07/2014	INSS a contabilizar	181.353,16
31/07/2014	Folha de Pagamento	39.988,87
30/09/2014	DESPESA A SER CONTABILIZADA	1.646,15
11/12/2014	Ted nao contabilizada	3.998,65
11/12/2014	Ted nao contabilizada	9.219,75
10/11/2014	DIFRENCA DO INSS	2.013,68
20/01/2015	ALIANÇAPREV	7.246,94
08/04/2016	Diferenca INSS Março/2016	1.247,48
10/05/2016	INSS NAO CONTABILIZADO	25.204,38
01/12/2016	DIFERENÇA DO INSS DE NOVEMBRO	48.827,89
10/08/2017	DIFERENÇA INSS	2.396,28
08/12/2017	RETENCAO DO INSS FEITA INDEVIDA	136.324,60
10/11/2017	DIFERENÇA DE PAGTO DA CREDORA	2,00
08/12/2017	DIFRENCA DO INSS DEBITADO A MAIO	28.392,95
11/12/2017	PAG. DA COMPESA A SER CONTABILIZ	57,13
08/12/2017	DIFERENÇA DE REPASSE PARA O ALI/	0,01
28/12/2017	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	1.622,77
10/01/2018	DIFERENCA DEBITO DO INSS	9.053,87
09/02/2018	DIFERENCA DEBITO INSS	68.863,16
01/02/2018	DIFERENCA DE PAGTO	0,20
09/02/2018	PAGTO AO ALIANCA PREV A SER CON	216,67
30/04/2018	DIFERENCA REPASSE ALIANCA PREV	1,00
05/04/2018	PAGTO A TALENTOS EM DUPLICIDADE	3.588,88
28/09/2018	PAGTO DE FOLHA EM DUPLICIDADE A	819,17
03/10/2018	DIFERENCA DE REPASSE AO ALIANCA	0,46



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.287,73

10/10/2018		DIFERENCA DEBITO DO INSS	970,86
10/12/2018		DIFERENCA DE PAGTO A BARBOSA E	50,00
10/12/2018		DIFERENCA DE REPASSE AO ALIANÇA	232,83
20/12/2018		DIFERENCA DE REPASSE AO ALIANÇA	0,03
10/12/2018		DIFERENCA DEBITO INSS	26.104,13
11/01/2019		PAGTO EM DUPLICIDADE A J.A RODRIK	981,58
11/01/2019		PAGTO EM DUPLICIDADE A J.A RODRIK	450,20
11/01/2019		PAGTO EM DUPLICIDADE A J.A RODRIK	2.480,10
28/02/2019		PAGTO DE FOLHA A SER IDENTIFICAD	1.727,03
08/02/2019	194499	DIFERENÇA DE PAGTO A LUCIANA ALV	0,30
22/03/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	124.853,98
29/03/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	47.180,99
29/03/2019		SALARIO FAMILIA A CONTABILIZAR	32,80
01/03/2019		CONSIG. BRADESCO	214,36
01/03/2019		PROVER PROMOÇÕES	378,67
15/03/2019		INSS - 02/2019	7.067,92
11/03/2019		FOPAG À CONTABILIZAR	3.946,90
10/05/2019		DIFERENCA INSS EXERCICIO 03/2019	10,00
05/06/2019		ASAIPMA NAO CONTABILIZADO	19,96
01/07/2019		FOPAG A CONTABILIZAR	2.440,58
02/08/2019		FOLHA DE PAGTO A SER IDENTIFICAD.	1.572,52
10/10/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	89.183,02
30/10/2019		DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	9,00
30/10/2019		DIFERENÇA DE PAGTO AO ALIANÇA PF	273,00
27/11/2019		DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA OR/	630,00
06/12/2019		PAGTO A CELPE EM DUPLICIDADE	109,20
27/12/2019		PAGTO A MAIOR AO ALIANÇA PREV	0,25
10/12/2019		PAGTO DE FOLHA DE PENSÃO ALIMEN	241,59
10/12/2019		PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	1.872,57
10/12/2019		DIFERENÇA FOLHA 13 ADM EFETIVOS	793,91

1.739.400,28

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

06/09/2017		VALOR A SER REGULARIZADO	3.404,56
25/04/2017		DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	0,03
30/04/2014		VALOR A SER CONTABILIZADO	15.781,59
24/04/2015		DIFERENÇA DEBITO DE INSS	9.000,25
31/10/2016		INSS A MAIOR	20.242,91
31/12/2016		FOLHA PAGA A MENOR	810,12
09/06/2017		DIFERENÇA DEBITO INSS	548,19
10/07/2017		DIFERENCA DEBITO DO INSS	0,81
19/07/2017		DIFERENCA PAGTO DE FOLHA	0,02
02/08/2017	858286	DIFERENÇA DE PAGTO A CREDOR	85,00
08/08/2017	858285	DIFERENÇA DE PAGTO A CREDOR	150,06
30/08/2017		DIFERENÇA DE TRANSFERENCIA	0,11



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.230,73

10/10/2017		DIFERENÇA DO DEBITO DO INSS	668,34
21/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	30,05
16/08/2018		PAGAMENTO A MENOR DO EMP. 71	1,00
28/12/2018		DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	3,00
10/01/2019		DIFERENÇA DE DEBITO DO INSS	1.162,86
17/05/2019	194522	ZILDO CHEQUE (PAGT A MENOR)	12,00
30/05/2019		FOPAG (A MENOR)	0,70
10/07/2019		PAGTO INSS A MENOR(06/2019)	0,61
25/09/2019		DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	365,91
30/10/2019		DIFERENÇA DE PAGTO AUTO POS	105,21
12/12/2019		DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	0,85
20/12/2019		DIFERENÇA DE PAGTO A CICERO	9,75
20/12/2019		DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	0,02
30/12/2019		DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	0,60

52.080,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.649,70

Existe uma diferença de 0,00 na conciliação acima!

Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado
Acesse em: <https://eodf.cpf.gov.br/validar>

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.655.881,44
24739	02/12/2019	OC 08874		Receita Desc. Emp. 3027/1	0,00	35,00	1.655.916,44
24736	02/12/2019	OC 08409		Receita Desc. Emp. 1836/5	0,00	10,00	1.655.926,44
24737	02/12/2019	OC 08410		Receita Desc. Emp. 1835/15	0,00	8,00	1.655.934,44
24718	02/12/2019	OP 06698		ANDRÉ LUIZ VIANA DE LIMA	152,00	0,00	1.655.782,44
24717	02/12/2019	OP 06697		EDIVALDO BATISTA FERREIRA JÚNIOR	190,00	0,00	1.655.592,44
24734	02/12/2019	TR 00588		Transferencia de valores.	6.800,00	0,00	1.655.392,44
24724	02/12/2019	OP 07364		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.140,00	0,00	1.649.252,44
24725	02/12/2019	OP 07073	194560	AMAURI JANUARIO GOMES	665,00	0,00	1.649.587,44
24727	02/12/2019	OP 06698	DESCON	ANDRÉ LUIZ VIANA DE LIMA	8,00	0,00	1.649.599,44
24726	02/12/2019	OP 06697	DESCON	EDIVALDO BATISTA FERREIRA JÚNIOR	10,00	0,00	1.649.589,44
24729	02/12/2019	OP 07073	DESCON	AMAURI JANUARIO GOMES	35,00	0,00	1.649.554,44
24898	04/12/2019	TR 00540		Transferencia de valores.	0,00	213.000,00	1.862.554,44
24910	04/12/2019	OC 08509		Receita Desc. Emp. 20/11	0,00	25,00	1.862.579,44
24852	04/12/2019	OP 07117		SINSEMUC..	14,97	0,00	1.862.564,47
24851	04/12/2019	OP 07116		BANCO BRADESCO	19,55	0,00	1.862.544,92
24876	04/12/2019	OP 07222		SINSEMUC..	29,94	0,00	1.862.515,98
24853	04/12/2019	OP 07118		SINSEMUC..	44,91	0,00	1.862.471,07
24882	04/12/2019	OP 07228		BANCO BRADESCO	210,87	0,00	1.862.260,20
24848	04/12/2019	OP 07113		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	269,46	0,00	1.861.990,74
24836	04/12/2019	OP 07041		ALIANÇA PREV	273,00	0,00	1.861.717,74
24850	04/12/2019	OP 07115		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	324,76	0,00	1.861.392,98
24837	04/12/2019	OP 07042		ALIANÇA PREV	409,50	0,00	1.860.983,48
24839	04/12/2019	OP 07046		ALIANÇA PREV	448,50	0,00	1.860.534,98
24843	04/12/2019	OP 07050		ALIANÇA PREV	462,00	0,00	1.860.072,98
24805	04/12/2019	OP 06761		JOSE PEDRO DA SILVA	475,00	0,00	1.859.600,98
24823	04/12/2019	OP 07026		ALIANÇA PREV	577,34	0,00	1.859.023,64
24831	04/12/2019	OP 07034		ALIANÇA PREV	577,50	0,00	1.858.446,14
24845	04/12/2019	OP 07052		ALIANÇA PREV	693,00	0,00	1.857.753,14
24847	04/12/2019	OP 07112		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	739,42	0,00	1.856.993,72
24849	04/12/2019	OP 07114		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	746,66	0,00	1.856.247,06
24846	04/12/2019	OP 07053		ALIANÇA PREV	759,00	0,00	1.855.488,06
24881	04/12/2019	OP 07227		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	789,02	0,00	1.854.699,04
24880	04/12/2019	OP 07226		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	858,40	0,00	1.853.840,64
24838	04/12/2019	OP 07045		ALIANÇA PREV	866,25	0,00	1.852.974,39
24841	04/12/2019	OP 07048		ALIANÇA PREV	948,75	0,00	1.852.025,64
24828	04/12/2019	OP 07031		ALIANÇA PREV	977,04	0,00	1.851.048,60
24822	04/12/2019	OP 07024		ALIANÇA PREV	1.098,50	0,00	1.849.950,10
24811	04/12/2019	OP 06767		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO M	1.180,00	0,00	1.848.769,10
24824	04/12/2019	OP 07027		ALIANÇA PREV	1.221,30	0,00	1.847.547,80
24830	04/12/2019	OP 07033		ALIANÇA PREV	1.859,00	0,00	1.845.688,80
24826	04/12/2019	OP 07029		ALIANÇA PREV	2.323,75	0,00	1.843.365,05
24820	04/12/2019	OP 07023		ALIANÇA PREV	2.497,18	0,00	1.840.867,87
24809	04/12/2019	OP 06765		KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ME	3.500,00	0,00	1.837.367,87
24829	04/12/2019	OP 07032		ALIANÇA PREV	4.226,00	0,00	1.833.141,87
24878	04/12/2019	OP 07224		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	4.457,60	0,00	1.828.684,27



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.820.051,27
24819	04/12/2019	OP 07022		ALIANÇA PREV	4.656,98	0,00	1.824.708,29
24825	04/12/2019	OP 07028		ALIANÇA PREV	5.282,50	0,00	1.819.425,79
24810	04/12/2019	OP 06766		SUZANA MARIA DE LIMA- ME	5.600,00	0,00	1.813.825,79
24827	04/12/2019	OP 07030		ALIANÇA PREV	7.881,05	0,00	1.806.044,74
24821	04/12/2019	OP 07025		ALIANÇA PREV	9.851,31	0,00	1.796.193,43
24792	04/12/2019	OP 06685		MARIA GILVÂNIA PEREIRA CLEMENTE-ME	10.000,00	0,00	1.786.193,43
24804	04/12/2019	OP 06760		DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	10.000,00	0,00	1.776.193,43
24886	04/12/2019	OP 06768		IRRIGACAO NORDESTE LTDA	10.960,10	0,00	1.765.233,33
24840	04/12/2019	OP 07047		ALIANÇA PREV	13.376,13	0,00	1.751.857,20
24844	04/12/2019	OP 07051		ALIANÇA PREV	22.636,44	0,00	1.729.220,76
24842	04/12/2019	OP 07049		ALIANÇA PREV	28.295,54	0,00	1.699.925,22
24888	04/12/2019	OP 07368		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	450,00	0,00	1.699.475,22
24889	04/12/2019	OP 07369		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	900,00	0,00	1.698.575,22
24890	04/12/2019	OP 07370		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.151,70	0,00	1.697.423,52
24887	04/12/2019	OP 07367		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.508,69	0,00	1.691.914,83
24896	04/12/2019	OP 06761	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	25,00	0,00	1.689.511,83
24997	05/12/2019	OC 09398		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	25.569,07	1.715.080,90
24986	05/12/2019	OC 08991		Receita Desc. Emp. 2711/1	0,00	50,00	1.715.130,90
24953	05/12/2019	OP 06756		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	41,88	0,00	1.715.172,78
24946	05/12/2019	OP 06749		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	45,34	0,00	1.715.218,12
24951	05/12/2019	OP 06754		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	60,29	0,00	1.715.278,41
24939	05/12/2019	OP 06741		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	108,97	0,00	1.715.387,38
24945	05/12/2019	OP 06748		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	113,70	0,00	1.715.501,08
24943	05/12/2019	OP 06746		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	115,60	0,00	1.715.616,68
24944	05/12/2019	OP 06747		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	127,03	0,00	1.715.743,71
24949	05/12/2019	OP 06752		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	207,62	0,00	1.715.951,33
24962	05/12/2019	OP 07179		ARMAZEM CORAL LTDA	237,80	0,00	1.716.189,13
24948	05/12/2019	OP 06751		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	368,94	0,00	1.716.558,07
24947	05/12/2019	OP 06750		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	399,99	0,00	1.716.958,06
24937	05/12/2019	OP 06740		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	455,96	0,00	1.717.414,02
24952	05/12/2019	OP 06755		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	522,37	0,00	1.717.936,39
24950	05/12/2019	OP 06753		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	545,58	0,00	1.718.481,97
24940	05/12/2019	OP 06743		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	577,43	0,00	1.719.059,40
24954	05/12/2019	OP 06757		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	640,40	0,00	1.719.700,00
24941	05/12/2019	OP 06744		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	991,83	0,00	1.720.691,83
24942	05/12/2019	OP 06745		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	1.107,02	0,00	1.721.798,85
24959	05/12/2019	OP 07143		JOSE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.723.398,85
24961	05/12/2019	OP 07178		CASA LAPA Ltda	1.700,00	0,00	1.725.098,85
24963	05/12/2019	OP 07180		CASA LAPA Ltda	1.810,35	0,00	1.726.909,20
24955	05/12/2019	OP 06758		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	1.862,14	0,00	1.728.771,34
24982	05/12/2019	TR 00589		Transferencia de valores.	2.200,00	0,00	1.730.971,34
24935	05/12/2019	OP 06738		BAHIA BRINDES CONFECOES LTDA	3.260,00	0,00	1.734.231,34
24936	05/12/2019	OP 06739		BAHIA BRINDES CONFECOES LTDA	6.730,00	0,00	1.740.961,34
24956	05/12/2019	OP 06759		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	7.769,33	0,00	1.748.730,67
24969	05/12/2019	OP 07527		MARIA JOSE DA SILVA NETA	-495,00	0,00	1.748.235,67

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 14:54:22 por: ALIANÇA - Prefeitura Municipal de Aliança - PE - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18 - F.P.M. - CONTA ÚNICA - Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.682.030,33
24968	05/12/2019	OP 07371		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	305,00	0,00	1.682.735,33
24967	05/12/2019	OP 06742		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	950,00	0,00	1.683.685,33
24971	05/12/2019	OP 07357	194562	JOSÉ MARQUES DA SILVA	950,00	0,00	1.679.785,33
24973	05/12/2019	OP 07357	DESCON	JOSÉ MARQUES DA SILVA	50,00	0,00	1.679.735,33
25019	06/12/2019	OP 06800		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	21,46	0,00	1.679.713,87
25018	06/12/2019	OP 06799		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	21,47	0,00	1.679.692,40
25030	06/12/2019	OP 06889		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	40,15	0,00	1.679.652,25
25013	06/12/2019	OP 06794		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	41,28	0,00	1.679.610,97
25012	06/12/2019	OP 06793		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	41,46	0,00	1.679.569,51
25005	06/12/2019	OP 06786		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	41,88	0,00	1.679.527,63
25015	06/12/2019	OP 06796		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	42,24	0,00	1.679.485,39
25031	06/12/2019	OP 06890		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	66,90	0,00	1.679.418,49
25017	06/12/2019	OP 06798		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	85,22	0,00	1.679.333,27
25032	06/12/2019	OP 06900		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	109,20	0,00	1.679.224,07
25000	06/12/2019	OP 06781		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	115,23	0,00	1.679.108,84
25002	06/12/2019	OP 06783		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	128,12	0,00	1.678.980,72
25003	06/12/2019	OP 06784		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	171,00	0,00	1.678.809,72
25016	06/12/2019	OP 06797		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	206,43	0,00	1.678.603,29
25009	06/12/2019	OP 06790		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	323,27	0,00	1.678.279,02
25006	06/12/2019	OP 06787		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	345,63	0,00	1.677.933,39
25029	06/12/2019	OP 06888		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	407,84	0,00	1.677.525,55
25010	06/12/2019	OP 06791		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	634,17	0,00	1.676.891,38
25008	06/12/2019	OP 06789		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	674,19	0,00	1.676.217,19
25008	06/12/2019	OP 06789		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	699,30	0,00	1.675.517,89
25001	06/12/2019	OP 06782		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	728,20	0,00	1.674.789,69
24998	06/12/2019	OP 06779		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	793,27	0,00	1.674.037,42
25014	06/12/2019	OP 06795		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	944,86	0,00	1.673.092,56
25011	06/12/2019	OP 06792		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	961,22	0,00	1.672.131,34
24999	06/12/2019	OP 06780		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	1.490,50	0,00	1.670.640,84
25004	06/12/2019	OP 06785		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	1.999,86	0,00	1.668.640,98
25028	06/12/2019	OP 06887		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	2.344,08	0,00	1.666.296,90
25027	06/12/2019	OP 06886		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	6.035,15	0,00	1.660.261,75
25007	06/12/2019	OP 06788		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	5.000,00	0,00	1.655.261,75
25035	06/12/2019	OP 07386		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25087	09/12/2019	OC 09399		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.216.804,58	2.872.066,33
25071	09/12/2019	OP 07505		ASAIPMA	9,98	0,00	2.872.056,35
25058	09/12/2019	OP 06898		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	145,05	0,00	2.871.911,30
25059	09/12/2019	OP 06899		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	299,19	0,00	2.871.612,11
25394	10/12/2019	OC 09400		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.199.840,28	4.071.452,39
25337	10/12/2019	TR 00585		Transferencia de valores.	0,00	65.000,00	4.136.452,39
25397	10/12/2019	OC 09412		Receita Desc. Emp. 26/30	0,00	12.269,70	4.148.722,09
25401	10/12/2019	OC 09628		Receita Desc. Emp. 4/24	0,00	4.304,88	4.153.026,97
25358	10/12/2019	OC 08931		Receita Desc. Emp. 2/24	0,00	2.150,96	4.155.177,93
25396	10/12/2019	OC 09411		Receita Desc. Emp. 26/30	0,00	1.872,57	4.157.050,50
25360	10/12/2019	OC 08933		Receita Desc. Emp. 112/14	0,00	650,00	4.157.700,50
25357	10/12/2019	OC 08927		Receita Desc. Emp. 2999/1	0,00	577,34	4.158.277,84

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 15:58:53
 Acesse em: <https://sistemas.bcb.gov.br/portal/assinatura>
 Código de Verificação: 16792240



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page 4

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.158.277,84
25359	10/12/2019	OC 08932		Receita Desc. Emp. 2/24	0,00	561,50	4.158.839,34
25363	10/12/2019	OC 08936		Receita Desc. Emp. 45/16	0,00	505,64	4.159.344,98
25362	10/12/2019	OC 08935		Receita Desc. Emp. 45/16	0,00	462,00	4.159.806,98
25361	10/12/2019	OC 08934		Receita Desc. Emp. 112/14	0,00	342,62	4.160.149,60
25356	10/12/2019	OC 08926		Receita Desc. Emp. 2992/1	0,00	273,00	4.160.422,60
25400	10/12/2019	OC 09627		Receita Desc. Emp. 4/24	0,00	241,59	4.160.664,19
25402	10/12/2019	OC 09629		Receita Desc. Emp. 4/24	0,00	111,99	4.160.776,18
25340	10/12/2019	OC 08875		Receita Desc. Emp. 512/10	0,00	65,00	4.160.841,18
25398	10/12/2019	OC 09413		Receita Desc. Emp. 26/30	0,00	23,71	4.160.864,89
25110	10/12/2019	OP 07067		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	45,01	0,00	4.160.819,88
25106	10/12/2019	OP 07063		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	46,78	0,00	4.160.773,10
25105	10/12/2019	OP 07062		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	66,14	0,00	4.160.706,96
25107	10/12/2019	OP 07064		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	66,62	0,00	4.160.640,34
25134	10/12/2019	OP 07093		ALIANÇA PREV	135,69	0,00	4.160.504,65
25091	10/12/2019	OP 07016		ALIANÇA PREV	149,50	0,00	4.160.355,15
25115	10/12/2019	OP 07072		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN:	191,76	0,00	4.160.163,39
25136	10/12/2019	OP 07095		ALIANÇA PREV	229,62	0,00	4.159.933,77
25093	10/12/2019	OP 07018		ALIANÇA PREV	253,00	0,00	4.159.680,77
25157	10/12/2019	OP 07125		ALIANÇA PREV	273,00	0,00	4.159.407,77
25135	10/12/2019	OP 07094		ALIANÇA PREV	287,03	0,00	4.159.120,74
25108	10/12/2019	OP 07065		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	300,00	0,00	4.158.820,74
25092	10/12/2019	OP 07017		ALIANÇA PREV	316,25	0,00	4.158.504,49
25094	10/12/2019	OP 07019		ALIANÇA PREV	448,50	0,00	4.158.055,99
25155	10/12/2019	OP 07123		ALIANÇA PREV	462,00	0,00	4.157.593,99
25154	10/12/2019	OP 07122		ALIANÇA PREV	577,34	0,00	4.157.016,65
25156	10/12/2019	OP 07124		ALIANÇA PREV	577,50	0,00	4.156.439,15
25160	10/12/2019	OP 07128		ALIANÇA PREV	650,00	0,00	4.155.789,15
25096	10/12/2019	OP 07021		ALIANÇA PREV	759,00	0,00	4.155.030,15
25095	10/12/2019	OP 07020		ALIANÇA PREV	948,75	0,00	4.154.081,40
25152	10/12/2019	OP 07120		ALIANÇA PREV	977,04	0,00	4.153.104,36
25158	10/12/2019	OP 07126		ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	4.152.004,36
25243	10/12/2019	OP 07216		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	1.127,00	0,00	4.150.877,36
25262	10/12/2019	OP 07468		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE F	1.150,00	0,00	4.149.727,36
25153	10/12/2019	OP 07121		ALIANÇA PREV	1.221,30	0,00	4.148.506,06
25126	10/12/2019	OP 07085		JANETE GOMES DE ARAÚJO	1.235,00	0,00	4.147.271,06
25264	10/12/2019	OP 07473		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPC	1.315,00	0,00	4.145.956,06
25159	10/12/2019	OP 07127		ALIANÇA PREV	1.375,00	0,00	4.144.581,06
25246	10/12/2019	OP 07220		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	1.507,38	0,00	4.143.073,68
25247	10/12/2019	OP 07221		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PL	1.532,36	0,00	4.141.541,32
25244	10/12/2019	OP 07217		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	1.693,11	0,00	4.139.848,21
25116	10/12/2019	OP 07074		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN:	2.078,82	0,00	4.137.769,39
25124	10/12/2019	OP 07083		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTI	2.090,00	0,00	4.135.679,39
25165	10/12/2019	OP 07133		ALIANÇA PREV	2.150,96	0,00	4.133.528,43
25122	10/12/2019	OP 07081		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTI	2.390,00	0,00	4.131.138,43
25128	10/12/2019	OP 07087		J C A CAVALCANTE ME	2.600,00	0,00	4.128.538,43

Documento Assinado Digitalmente por: JILSON RIBEIRO DE ALMEIDA, Presidente do Conselho Municipal de Controle de Recursos Financeiros. Assinado em: 31/12/2019 14:08:39. Acesse em: https://efcefe.pro.br/portal/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page 5

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.125.558,43
25119	10/12/2019	OP 07078		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	4.122.558,43
25114	10/12/2019	OP 07071		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	3.387,01	0,00	4.119.171,42
25163	10/12/2019	OP 07131		ALIANÇA PREV	3.640,09	0,00	4.115.531,33
25263	10/12/2019	OP 07469		COMANAS - Consorcio dos Municipios da M	3.824,80	0,00	4.111.706,53
25169	10/12/2019	OP 07137		ALIANÇA PREV	4.304,88	0,00	4.107.401,65
25120	10/12/2019	OP 07079		STUDIO NIGHT EIRELI - ME	4.460,00	0,00	4.102.941,65
25164	10/12/2019	OP 07132		ALIANÇA PREV	4.550,11	0,00	4.098.391,54
25121	10/12/2019	OP 07080		Rafael Vitor Lopes da Silva	4.764,05	0,00	4.093.627,49
25118	10/12/2019	OP 07077		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	5.000,00	0,00	4.088.627,49
25265	10/12/2019	OP 07474		HERMINIA BERNARDO DO NASCIMENTO	5.187,78	0,00	4.083.439,71
25245	10/12/2019	OP 07219		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DA	6.481,36	0,00	4.076.958,35
25123	10/12/2019	OP 07082		Vasconcelos Comercio e Serviços em Geral	7.400,00	0,00	4.070.558,35
25161	10/12/2019	OP 07129		ALIANÇA PREV	7.757,23	0,00	4.062.801,12
25268	10/12/2019	OP 07517		GLEIDSON LUIZ DE ASSUNÇÃO MOURA SOC	8.400,00	0,00	4.054.391,12
25162	10/12/2019	OP 07130		ALIANÇA PREV	9.696,54	0,00	4.044.694,58
25125	10/12/2019	OP 07084		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTI	11.500,00	0,00	4.033.194,58
25242	10/12/2019	OP 07146		STUDIO NIGHT EIRELI - ME	12.000,00	0,00	4.021.194,58
25168	10/12/2019	OP 07136		ALIANÇA PREV	12.269,70	0,00	4.008.924,88
25269	10/12/2019	OP 07533		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇ	13.802,58	0,00	3.995.122,30
25166	10/12/2019	OP 07134		ALIANÇA PREV	20.469,58	0,00	3.974.652,72
25117	10/12/2019	OP 07075		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTI	24.304,24	0,00	3.950.348,48
25167	10/12/2019	OP 07135		ALIANÇA PREV	25.954,95	0,00	3.924.393,53
25267	10/12/2019	OP 07476		MARIA NEVES MOISES	35.532,11	0,00	3.888.861,42
25260	10/12/2019	OP 07218		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇ	39.222,73	0,00	3.849.638,69
25266	10/12/2019	OP 07475		DIGUIMAR FRANCISCA DE QUEIROZ	40.861,62	0,00	3.808.777,07
25335	10/12/2019	TR 00582		Transferencia de valores.	113.000,00	0,00	3.695.777,07
25333	10/12/2019	TR 00577		Transferencia de valores.	1.059.600,00	0,00	2.636.177,07
25271	10/12/2019	OP 07373		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.700,00	0,00	2.634.477,07
25270	10/12/2019	OP 07372		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	2.630.977,07
25276	10/12/2019	OP 07401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.104,26	0,00	2.619.872,81
25275	10/12/2019	OP 07400		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.112,60	0,00	2.607.760,21
25277	10/12/2019	OP 07486		ALIANÇA PREV	31.462,82	0,00	2.576.297,39
25272	10/12/2019	OP 07387		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.000,00	0,00	2.527.297,39
25273	10/12/2019	OP 07388		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179.976,03	0,00	2.347.321,36
25278	10/12/2019	OP 07158	194563	SEVERINO FRANCISCO DE LIMA	900,00	0,00	2.346.421,36
25279	10/12/2019	OP 07159	194564	HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANSPORTE - M	17.729,38	0,00	2.328.691,98
25280	10/12/2019	OP 07157	194570	SEVERINO FRANCISCO DE LIMA	900,00	0,00	2.327.791,98
25309	10/12/2019	OP 07085	DESCON	JANETE GOMES DE ARAÚJO	65,00	0,00	2.327.726,98
25316	10/12/2019	OP 07216	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	273,00	0,00	2.327.453,98
25317	10/12/2019	OP 07217	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	577,34	0,00	2.326.876,64
25320	10/12/2019	OP 07221	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PL	967,64	0,00	2.325.909,00
25319	10/12/2019	OP 07220	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	992,62	0,00	2.324.916,38
25318	10/12/2019	OP 07219	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DA	2.712,46	0,00	2.322.203,92
25324	10/12/2019	OP 07533	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇ	4.658,46	0,00	2.317.545,46
25323	10/12/2019	OP 07218	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇ	14.165,98	0,00	2.303.379,48

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:43 por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18 - ALIANÇA - PERNAMBUCO - BRASIL



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.305.369,48
25395	10/12/2019	OC 09401		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-239.968,04	2.065.401,44
25490	11/12/2019	TR 00542		Transferencia de valores.	0,00	35.500,00	2.100.901,44
25522	11/12/2019	OC 09545		Receita Desc. Emp. 3207/1	0,00	90,00	2.100.991,44
25422	11/12/2019	OP 07152		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	310,85	0,00	2.100.680,59
25420	11/12/2019	OP 07150		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	313,65	0,00	2.100.366,94
25417	11/12/2019	OP 07147		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	419,93	0,00	2.099.947,01
25421	11/12/2019	OP 07151		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	844,65	0,00	2.099.102,36
25426	11/12/2019	OP 07156		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	983,00	0,00	2.098.119,36
25423	11/12/2019	OP 07153		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.065,23	0,00	2.097.054,13
25424	11/12/2019	OP 07154		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.174,25	0,00	2.095.879,88
25425	11/12/2019	OP 07155		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.278,64	0,00	2.094.601,24
25477	11/12/2019	OP 07439		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	12.921,26	0,00	2.081.679,98
25419	11/12/2019	OP 07149		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	18.099,68	0,00	2.063.580,30
25479	11/12/2019	OP 07389		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	0,00	2.033.580,30
25480	11/12/2019	OP 07488	194565	Leandro Vicente Barbosa	1.710,00	0,00	2.031.870,30
25489	11/12/2019	OP 07488	DESCON	Leandro Vicente Barbosa	90,00	0,00	2.030.780,30
25576	12/12/2019	OC 08924		Receita Desc. Emp. 3430/1	0,00	550,00	2.030.230,30
25577	12/12/2019	OC 08925		Receita Desc. Emp. 3430/1	0,00	365,15	2.030.595,45
25554	12/12/2019	OP 07214		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DI	4.084,85	0,00	2.026.510,60
25552	12/12/2019	OP 07212		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DA	5.000,00	0,00	2.021.510,60
25553	12/12/2019	OP 07213		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	6.400,00	0,00	2.015.110,60
25565	12/12/2019	OP 07214	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DI	915,15	0,00	2.014.195,45
25633	16/12/2019	OC 08923		Receita Desc. Emp. 3267/1	0,00	90,00	2.014.285,45
25627	16/12/2019	OP 07209		LEZILDO JOSE DOS SANTOS	1.710,00	0,00	2.012.575,45
25616	16/12/2019	OP 07192		HUGO PETRONIO S. ARAUJO	2.133,32	0,00	2.010.442,13
25631	16/12/2019	OP 07209	DESCON	LEZILDO JOSE DOS SANTOS	90,00	0,00	2.010.352,13
25740	18/12/2019	TR 00543		Transferencia de valores.	0,00	52.000,00	2.064.452,13
25737	18/12/2019	TR 00539		Transferencia de valores.	480,94	0,00	2.063.971,19
25711	18/12/2019	OP 07251		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	604,68	0,00	2.063.366,51
25715	18/12/2019	OP 07255		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	604,70	0,00	2.062.761,81
25732	18/12/2019	OP 07433		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	604,70	0,00	2.062.157,11
25712	18/12/2019	OP 07252		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.068,80	0,00	2.061.088,31
25713	18/12/2019	OP 07253		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.068,83	0,00	2.060.019,48
25714	18/12/2019	OP 07254		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.068,83	0,00	2.058.950,65
25884	19/12/2019	OC 08942		Receita Desc. Emp. 3282/1	0,00	3.474,45	2.062.425,10
25883	19/12/2019	OC 08941		Receita Desc. Emp. 3282/1	0,00	1.284,68	2.063.709,78
25882	19/12/2019	OC 08940		Receita Desc. Emp. 3282/1	0,00	20,00	2.063.729,78
25779	19/12/2019	OP 07256		FOLHA DE PAGAMENTO -PREFEITO E VICE I	16.220,87	0,00	2.047.508,91
25845	19/12/2019	OP 07256	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -PREFEITO E VICE I	4.779,13	0,00	2.042.729,78
26242	20/12/2019	OC 09403		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	651.865,25	2.694.595,03
26176	20/12/2019	TR 00535		Transferencia de valores.	0,00	34.500,00	2.729.095,03
26241	20/12/2019	OC 09402		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	22.455,16	2.751.550,19
26272	20/12/2019	OC 09559		Receita Desc. Emp. 26/33	0,00	13.586,09	2.765.136,28
26316	20/12/2019	OC 09619		Receita Desc. Emp. 3382/1	0,00	8.925,58	2.774.061,86
26267	20/12/2019	OC 09554		Receita Desc. Emp. 26/33	0,00	7.609,12	2.781.670,98

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: JILSON DE ALMEIDA
 Assinado em: 31/12/2019 14:22:00
 Acesse em: https://ceel.cnpj.gov.br/



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.781.670,98
26269	20/12/2019	OC 09556		Receita Desc. Emp. 26/33	0,00	5.006,20	2.786.677,18
26298	20/12/2019	OC 09588		Receita Desc. Emp. 3309/1	0,00	4.692,93	2.791.370,11
26308	20/12/2019	OC 09598		Receita Desc. Emp. 2/29	0,00	2.211,75	2.793.581,86
26294	20/12/2019	OC 09584		Receita Desc. Emp. 3309/1	0,00	2.172,66	2.795.754,52
26268	20/12/2019	OC 09555		Receita Desc. Emp. 26/33	0,00	1.872,57	2.797.627,09
26281	20/12/2019	OC 09571		Receita Desc. Emp. 26/32	0,00	1.098,50	2.798.725,59
26287	20/12/2019	OC 09577		Receita Desc. Emp. 73/28	0,00	859,10	2.799.584,69
26296	20/12/2019	OC 09586		Receita Desc. Emp. 3309/1	0,00	837,97	2.800.422,66
26301	20/12/2019	OC 09591		Receita Desc. Emp. 3305/1	0,00	809,62	2.801.232,28
26313	20/12/2019	OC 09616		Receita Desc. Emp. 3382/1	0,00	760,00	2.802.092,28
26307	20/12/2019	OC 09597		Receita Desc. Emp. 2/29	0,00	734,65	2.802.826,93
26266	20/12/2019	OC 09553		Receita Desc. Emp. 26/33	0,00	610,86	2.803.437,79
26306	20/12/2019	OC 09596		Receita Desc. Emp. 2/29	0,00	594,87	2.804.032,66
26278	20/12/2019	OC 09568		Receita Desc. Emp. 3319/1	0,00	577,34	2.804.610,00
26309	20/12/2019	OC 09599		Receita Desc. Emp. 2/29	0,00	563,76	2.805.173,76
26275	20/12/2019	OC 09565		Receita Desc. Emp. 3319/1	0,00	558,01	2.805.731,77
26289	20/12/2019	OC 09579		Receita Desc. Emp. 73/28	0,00	448,50	2.806.180,27
26311	20/12/2019	OC 09601		Receita Desc. Emp. 114/16	0,00	448,50	2.806.628,77
26282	20/12/2019	OC 09572		Receita Desc. Emp. 26/32	0,00	410,71	2.807.039,48
26302	20/12/2019	OC 09592		Receita Desc. Emp. 3305/1	0,00	409,50	2.807.448,98
26263	20/12/2019	OC 09550		Receita Desc. Emp. 26/33	0,00	340,00	2.807.788,98
26286	20/12/2019	OC 09576		Receita Desc. Emp. 73/28	0,00	329,34	2.808.118,32
26284	20/12/2019	OC 09574		Receita Desc. Emp. 3296/1	0,00	273,00	2.808.391,32
26290	20/12/2019	OC 09580		Receita Desc. Emp. 4/26	0,00	270,50	2.808.661,82
26276	20/12/2019	OC 09566		Receita Desc. Emp. 3319/1	0,00	266,00	2.808.927,82
26295	20/12/2019	OC 09585		Receita Desc. Emp. 3309/1	0,00	241,59	2.809.169,41
26288	20/12/2019	OC 09578		Receita Desc. Emp. 73/28	0,00	226,23	2.809.395,64
26265	20/12/2019	OC 09552		Receita Desc. Emp. 26/33	0,00	199,60	2.809.595,24
26280	20/12/2019	OC 09570		Receita Desc. Emp. 26/32	0,00	167,69	2.809.762,93
26291	20/12/2019	OC 09581		Receita Desc. Emp. 4/26	0,00	149,50	2.809.912,43
26200	20/12/2019	OC 08963		Receita Desc. Emp. 3197/1	0,00	140,00	2.809.952,43
26318	20/12/2019	OC 09621		Receita Desc. Emp. 114/15	0,00	133,33	2.810.085,76
26293	20/12/2019	OC 09583		Receita Desc. Emp. 3309/1	0,00	133,00	2.810.218,76
26264	20/12/2019	OC 09551		Receita Desc. Emp. 26/33	0,00	114,00	2.810.332,76
26299	20/12/2019	OC 09589		Receita Desc. Emp. 3309/1	0,00	111,99	2.810.444,75
26312	20/12/2019	OC 09602		Receita Desc. Emp. 114/16	0,00	95,43	2.810.540,18
26314	20/12/2019	OC 09617		Receita Desc. Emp. 3382/1	0,00	95,00	2.810.635,18
26292	20/12/2019	OC 09582		Receita Desc. Emp. 3309/1	0,00	90,00	2.810.725,18
26315	20/12/2019	OC 09618		Receita Desc. Emp. 3382/1	0,00	66,53	2.810.791,71
26273	20/12/2019	OC 09560		Receita Desc. Emp. 26/33	0,00	60,44	2.810.852,15
26304	20/12/2019	OC 09594		Receita Desc. Emp. 2/29	0,00	50,00	2.810.902,15
26317	20/12/2019	OC 09620		Receita Desc. Emp. 3382/1	0,00	48,30	2.810.950,45
26297	20/12/2019	OC 09587		Receita Desc. Emp. 3309/1	0,00	44,91	2.810.995,36
26184	20/12/2019	OC 08943		Receita Desc. Emp. 3268/1	0,00	42,50	2.811.037,86
26303	20/12/2019	OC 09593		Receita Desc. Emp. 3305/1	0,00	34,30	2.811.072,16

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 14:22:00
 Assinado por: [Assinatura]



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.810.202,16
26270	20/12/2019	OC 09557		Receita Desc. Emp. 26/33	0,00	29,94	2.810.232,10
26274	20/12/2019	OC 09564		Receita Desc. Emp. 3319/1	0,00	20,00	2.810.252,10
26279	20/12/2019	OC 09569		Receita Desc. Emp. 26/32	0,00	20,00	2.810.272,10
26285	20/12/2019	OC 09575		Receita Desc. Emp. 73/28	0,00	19,00	2.810.291,10
26305	20/12/2019	OC 09595		Receita Desc. Emp. 2/29	0,00	19,00	2.810.310,10
26277	20/12/2019	OC 09567		Receita Desc. Emp. 3319/1	0,00	14,97	2.810.325,07
26283	20/12/2019	OC 09573		Receita Desc. Emp. 3296/1	0,00	10,00	2.810.335,07
26300	20/12/2019	OC 09590		Receita Desc. Emp. 3305/1	0,00	10,00	2.810.345,07
26310	20/12/2019	OC 09600		Receita Desc. Emp. 114/16	0,00	10,00	2.810.355,07
26271	20/12/2019	OC 09558		Receita Desc. Emp. 26/33	0,00	9,98	2.810.365,05
26071	20/12/2019	OP 07326		O T PESSOA EPP	4,00	0,00	2.810.361,05
26122	20/12/2019	OP 07501		SALARIO FAMILIA	65,60	0,00	2.810.295,45
26065	20/12/2019	OP 07320		O T PESSOA EPP	88,00	0,00	2.810.207,45
26067	20/12/2019	OP 07322		O T PESSOA EPP	92,00	0,00	2.810.115,45
26070	20/12/2019	OP 07325		O T PESSOA EPP	120,00	0,00	2.810.000,45
26037	20/12/2019	OP 07282		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	149,52	0,00	2.810.710,93
26045	20/12/2019	OP 07290		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	184,70	0,00	2.810.526,23
26119	20/12/2019	OP 07498		PENSÃO ALIMENTICIA	241,59	0,00	2.810.284,64
26035	20/12/2019	OP 07280		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	260,85	0,00	2.810.023,79
26055	20/12/2019	OP 07301		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	297,16	0,00	2.809.726,63
26047	20/12/2019	OP 07292		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	306,55	0,00	2.809.420,08
26117	20/12/2019	OP 07496		PENSÃO ALIMENTICIA	329,34	0,00	2.809.090,74
26053	20/12/2019	OP 07299		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	334,67	0,00	2.808.756,07
26040	20/12/2019	OP 07285		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	338,34	0,00	2.808.417,73
26033	20/12/2019	OP 07269		PAULO SERGIO DIAS	351,00	0,00	2.808.066,73
26056	20/12/2019	OP 07302		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	382,46	0,00	2.807.684,27
26039	20/12/2019	OP 07284		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	390,56	0,00	2.807.293,71
26049	20/12/2019	OP 07294		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	421,03	0,00	2.806.872,68
26058	20/12/2019	OP 07304		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	422,40	0,00	2.806.450,28
26113	20/12/2019	OP 07490		SALARIO FAMILIA	426,40	0,00	2.806.023,88
26059	20/12/2019	OP 07305		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	449,21	0,00	2.805.574,67
26036	20/12/2019	OP 07281		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	502,17	0,00	2.805.072,50
26057	20/12/2019	OP 07303		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	560,12	0,00	2.804.512,38
26041	20/12/2019	OP 07286		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	646,18	0,00	2.803.866,20
26038	20/12/2019	OP 07283		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	717,18	0,00	2.803.149,02
26120	20/12/2019	OP 07499		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇ	730,00	0,00	2.802.419,02
26064	20/12/2019	OP 07310		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	751,23	0,00	2.801.667,79
25997	20/12/2019	OP 07265		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	807,50	0,00	2.800.860,29
26042	20/12/2019	OP 07287		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	807,96	0,00	2.800.052,33
26034	20/12/2019	OP 07279		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	846,38	0,00	2.799.205,95
26043	20/12/2019	OP 07288		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	902,85	0,00	2.798.303,10
26051	20/12/2019	OP 07296		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	904,37	0,00	2.797.398,73
26050	20/12/2019	OP 07295		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.140,40	0,00	2.796.258,33
26128	20/12/2019	OP 07534		SALARIO FAMILIA	1.180,80	0,00	2.795.077,53
26046	20/12/2019	OP 07291		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.265,82	0,00	2.793.811,71

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura] em: 31/12/2019 10:00:00. Assinatura: [Assinatura]



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.793.816,71
26052	20/12/2019	OP 07297		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.393,93	0,00	2.792.422,78
26044	20/12/2019	OP 07289		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.769,27	0,00	2.790.653,51
26118	20/12/2019	OP 07497		PENSÃO ALIMENTICIA	1.872,57	0,00	2.788.780,94
26127	20/12/2019	OP 07523		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOM	1.950,00	0,00	2.786.830,94
26061	20/12/2019	OP 07307		J. M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - M	2.270,00	0,00	2.784.560,94
26115	20/12/2019	OP 07494		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICUL	2.517,00	0,00	2.782.043,94
26068	20/12/2019	OP 07323		MESSIAS ALVES DE SOUZA	2.660,00	0,00	2.779.383,94
26123	20/12/2019	OP 07502		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESP	2.786,58	0,00	2.776.603,36
26116	20/12/2019	OP 07495		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	3.717,83	0,00	2.772.885,53
26104	20/12/2019	OP 07492		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA,TU	4.019,40	0,00	2.768.866,13
26060	20/12/2019	OP 07306		J. M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - M	4.540,00	0,00	2.764.326,13
26125	20/12/2019	OP 07504		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOM	5.896,07	0,00	2.758.430,06
26114	20/12/2019	OP 07493		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇO	7.653,10	0,00	2.750.776,96
26048	20/12/2019	OP 07293		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	9.045,45	0,00	2.741.731,51
26078	20/12/2019	OP 07334		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTI	10.667,14	0,00	2.731.064,37
26124	20/12/2019	OP 07503		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DA	15.051,71	0,00	2.715.992,66
26121	20/12/2019	OP 07500		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇ	31.899,55	0,00	2.684.103,11
25994	20/12/2019	OP 07262		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNA	89.938,86	0,00	2.594.164,25
26112	20/12/2019	OP 07489		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇO	92.068,59	0,00	2.502.095,66
26126	20/12/2019	OP 07522		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRA E SE	99.707,43	0,00	2.402.388,23
26130	20/12/2019	OP 07378		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	2.399.388,23
26131	20/12/2019	OP 07379		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.293,72	0,00	2.396.094,51
26129	20/12/2019	OP 07377		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.200,00	0,00	2.387.894,51
26132	20/12/2019	OP 07391		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97.779,78	0,00	2.290.114,73
26134	20/12/2019	OP 07434		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	219.811,48	0,00	2.070.303,25
26135	20/12/2019	OP 07265	DESCON	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	42,50	0,00	2.070.260,75
26175	20/12/2019	OP 07523	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOM	133,33	0,00	2.070.127,42
26145	20/12/2019	OP 07323	DESCON	MESSIAS ALVES DE SOUZA	140,00	0,00	2.069.987,42
26167	20/12/2019	OP 07494	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICUL	283,00	0,00	2.069.704,42
26169	20/12/2019	OP 07499	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇ	420,00	0,00	2.069.284,42
26173	20/12/2019	OP 07504	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOM	553,93	0,00	2.068.730,49
26171	20/12/2019	OP 07502	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESP	1.263,42	0,00	2.067.467,07
26165	20/12/2019	OP 07492	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA,TU	1.436,32	0,00	2.066.030,75
26166	20/12/2019	OP 07493	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇO	1.696,90	0,00	2.064.333,85
26168	20/12/2019	OP 07495	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	1.882,17	0,00	2.062.451,68
26172	20/12/2019	OP 07503	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DA	4.174,03	0,00	2.058.277,65
26170	20/12/2019	OP 07500	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇ	8.325,05	0,00	2.049.952,60
26174	20/12/2019	OP 07522	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRA E SE	9.895,41	0,00	2.040.057,19
26164	20/12/2019	OP 07489	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇO	29.438,80	0,00	2.010.618,39
26243	20/12/2019	OC 09404		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-130.373,04	1.880.245,35
26361	23/12/2019	OC 08973		Receita Desc. Emp. 21/14	0,00	18,50	1.880.263,85
26325	23/12/2019	OP 07335		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	351,50	0,00	1.879.912,35
26334	23/12/2019	OP 07359		PASEP	7.005,87	0,00	1.872.906,48
26343	23/12/2019	OP 07392		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	0,00	1.872.306,48
26345	23/12/2019	OP 07298	194572	HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANSPORTE - M	5.760,00	0,00	1.866.546,48

Documento Assinado Digitalmente por JILSON RIBEIRO JUNIOR
 Assinado em 31/12/2019 por JILSON RIBEIRO JUNIOR
 Para validar a assinatura, clique em: <https://eccc.org.br/validar>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 10

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.866.550,48
26348	23/12/2019	OP 07335	DESCON	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	18,50	0,00	1.866.531,98
26387	24/12/2019	OP 07313		Adriana Alves da Silva	490,00	0,00	1.866.041,98
26397	24/12/2019	OP 07393		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,00	0,00	1.865.291,98
26478	26/12/2019	TR 00544		Transferencia de valores.	0,00	175.000,00	2.040.291,98
26484	26/12/2019	TR 00586		Transferencia de valores.	0,00	18.000,00	2.058.291,98
26511	26/12/2019	OC 09611		Receita Desc. Emp. 3333/1	0,00	1.645,33	2.059.937,31
26508	26/12/2019	OC 09608		Receita Desc. Emp. 3349/1	0,00	900,00	2.060.837,31
26515	26/12/2019	OC 09615		Receita Desc. Emp. 3523/1	0,00	730,00	2.061.567,31
26512	26/12/2019	OC 09612		Receita Desc. Emp. 3333/1	0,00	720,46	2.062.287,77
26519	26/12/2019	OC 09633		Receita Desc. Emp. 3344/1	0,00	263,68	2.062.551,45
26506	26/12/2019	OC 09563		Receita Desc. Emp. 3341/1	0,00	159,68	2.062.711,13
26514	26/12/2019	OC 09614		Receita Desc. Emp. 3346/1	0,00	124,86	2.062.835,99
26517	26/12/2019	OC 09631		Receita Desc. Emp. 3331/1	0,00	79,84	2.063.015,83
26509	26/12/2019	OC 09609		Receita Desc. Emp. 3333/1	0,00	70,00	2.063.185,83
26507	26/12/2019	OC 09607		Receita Desc. Emp. 3349/1	0,00	50,00	2.063.335,83
26518	26/12/2019	OC 09632		Receita Desc. Emp. 3344/1	0,00	30,00	2.063.465,83
26504	26/12/2019	OC 09561		Receita Desc. Emp. 3341/1	0,00	20,00	2.063.585,83
26505	26/12/2019	OC 09562		Receita Desc. Emp. 3341/1	0,00	19,00	2.063.704,83
26510	26/12/2019	OC 09610		Receita Desc. Emp. 3333/1	0,00	19,00	2.063.823,83
26513	26/12/2019	OC 09613		Receita Desc. Emp. 3346/1	0,00	10,00	2.063.933,83
26516	26/12/2019	OC 09630		Receita Desc. Emp. 3331/1	0,00	10,00	2.064.043,83
26450	26/12/2019	OP 07478		MARIA NEVES MOISES	5,96	0,00	2.064.037,87
26447	26/12/2019	OP 07467		BANCO DO BRASIL S/A	177,65	0,00	2.063.860,22
26458	26/12/2019	OP 07509		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	304,94	0,00	2.063.555,28
26464	26/12/2019	OP 07511		Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvim	908,16	0,00	2.062.647,12
26457	26/12/2019	OP 07508		FOLHA DE PAG ADM.E GEST.DE PESSOAS -	1.219,76	0,00	2.061.427,36
26461	26/12/2019	OP 07514		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DI	1.425,94	0,00	2.059.101,42
26451	26/12/2019	OP 07480		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.764,48	0,00	2.057.336,94
26429	26/12/2019	OP 07491		FOLHA DE PAG. - SEC. DE CULT.TURISMO E	1.862,92	0,00	2.055.474,02
26465	26/12/2019	OP 07512		FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	3.035,12	0,00	2.052.438,90
26463	26/12/2019	OP 07484		PASEP	6.518,64	0,00	2.045.920,26
26462	26/12/2019	OP 07515		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	6.670,00	0,00	2.039.250,26
26459	26/12/2019	OP 07510		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	9.050,00	0,00	2.030.200,26
26449	26/12/2019	OP 07471		PASEP	11.998,39	0,00	2.018.201,87
26448	26/12/2019	OP 07470		PASEP	12.168,03	0,00	2.006.033,84
26460	26/12/2019	OP 07513		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	28.540,18	0,00	1.977.493,66
26452	26/12/2019	OP 07482		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	84.964,47	0,00	1.892.529,19
26476	26/12/2019	OP 07511	DESCON	Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvim	89,84	0,00	1.892.439,35
26474	26/12/2019	OP 07514	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DI	134,86	0,00	1.892.304,49
26471	26/12/2019	OP 07491	DESCON	FOLHA DE PAG. - SEC. DE CULT.TURISMO E	198,68	0,00	1.892.105,81
26477	26/12/2019	OP 07512	DESCON	FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	293,68	0,00	1.891.812,13
26475	26/12/2019	OP 07515	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	730,00	0,00	1.891.082,13
26472	26/12/2019	OP 07510	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	950,00	0,00	1.890.132,13
26473	26/12/2019	OP 07513	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	2.454,79	0,00	1.887.677,34
26558	27/12/2019	OP 07430		ALIANÇA PREV	149,50	0,00	1.887.527,84

Documento Assinado Digitalmente por: NUNILIA ANA DE ALIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.887.527,84
26560	27/12/2019	OP 07432		ALIANÇA PREV	253,00	0,00	1.887.274,84
26552	27/12/2019	OP 07424		ALIANÇA PREV	273,00	0,00	1.886.991,84
26559	27/12/2019	OP 07431		ALIANÇA PREV	316,25	0,00	1.886.685,59
26555	27/12/2019	OP 07427		ALIANÇA PREV	409,50	0,00	1.886.276,09
26540	27/12/2019	OP 07412		ALIANÇA PREV	448,50	0,00	1.885.827,59
26561	27/12/2019	OP 07438		ALIANÇA PREV	448,50	0,00	1.885.379,09
26554	27/12/2019	OP 07426		ALIANÇA PREV	462,00	0,00	1.884.917,09
26543	27/12/2019	OP 07415		ALIANÇA PREV	577,34	0,00	1.884.339,75
26553	27/12/2019	OP 07425		ALIANÇA PREV	577,50	0,00	1.883.762,25
26557	27/12/2019	OP 07429		ALIANÇA PREV	693,00	0,00	1.883.069,25
26542	27/12/2019	OP 07414		ALIANÇA PREV	759,00	0,00	1.882.310,25
26551	27/12/2019	OP 07423		ALIANÇA PREV	759,00	0,00	1.881.551,25
26556	27/12/2019	OP 07428		ALIANÇA PREV	866,25	0,00	1.880.685,00
26541	27/12/2019	OP 07413		ALIANÇA PREV	948,75	0,00	1.879.736,25
26550	27/12/2019	OP 07422		ALIANÇA PREV	948,75	0,00	1.878.787,50
26524	27/12/2019	OP 07351		SEVERINA SANTANA DA SILVA 705879343:	970,00	0,00	1.877.817,50
26545	27/12/2019	OP 07417		ALIANÇA PREV	977,04	0,00	1.876.840,46
26547	27/12/2019	OP 07419		ALIANÇA PREV	1.098,50	0,00	1.875.741,96
26544	27/12/2019	OP 07416		ALIANÇA PREV	1.221,30	0,00	1.874.520,66
26549	27/12/2019	OP 07421		ALIANÇA PREV	1.859,00	0,00	1.872.661,66
26534	27/12/2019	OP 07406		ALIANÇA PREV	2.211,75	0,00	1.870.449,91
26548	27/12/2019	OP 07420		ALIANÇA PREV	2.323,75	0,00	1.868.126,16
26536	27/12/2019	OP 07408		ALIANÇA PREV	3.742,97	0,00	1.864.383,19
26528	27/12/2019	OP 07355		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTI	4.592,00	0,00	1.859.791,19
26535	27/12/2019	OP 07407		ALIANÇA PREV	4.678,71	0,00	1.855.112,48
26537	27/12/2019	OP 07409		ALIANÇA PREV	4.692,93	0,00	1.850.419,55
26539	27/12/2019	OP 07411		ALIANÇA PREV	7.941,90	0,00	1.842.477,65
26538	27/12/2019	OP 07410		ALIANÇA PREV	9.927,37	0,00	1.832.550,28
26531	27/12/2019	OP 07403		ALIANÇA PREV	13.586,09	0,00	1.818.964,19
26533	27/12/2019	OP 07405		ALIANÇA PREV	22.991,79	0,00	1.795.972,40
26532	27/12/2019	OP 07404		ALIANÇA PREV	28.739,74	0,00	1.767.232,66
26565	27/12/2019	OP 07395		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	0,00	1.763.232,66
26781	30/12/2019	OC 09408		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.000.733,10	2.763.965,76
26780	30/12/2019	OC 09407		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	18.886,70	2.782.852,46
26722	30/12/2019	TR 00587		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	2.788.852,46
26779	30/12/2019	OC 09406		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	429,53	2.789.281,99
26801	30/12/2019	OC 09625		Receita Desc. Emp. 83/19	0,00	223,40	2.789.505,39
26800	30/12/2019	OC 09624		Receita Desc. Emp. 83/19	0,00	180,00	2.789.685,39
26679	30/12/2019	OP 07521		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	2.500,00	0,00	2.787.185,39
26681	30/12/2019	OP 07526		BANCO DO BRASIL	3.203,39	0,00	2.783.982,00
26684	30/12/2019	OP 07531		FOLHA PAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E C	3.596,60	0,00	2.780.385,40
26669	30/12/2019	OP 07481		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	7.384,68	0,00	2.773.000,72
26666	30/12/2019	OP 07472		PASEP	10.007,32	0,00	2.762.993,40
26724	30/12/2019	TR 00590		Transferencia de valores.	245.000,00	0,00	2.517.993,40
26686	30/12/2019	OP 07382		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.900,00	0,00	2.510.093,40

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://cei.cde.gov.br/ppa/arquivos/assinado/



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 12

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.540.593,40
26688	30/12/2019	OP 07396		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.109,95	0,00	2.390.483,45
26691	30/12/2019	OP 07487		ALIANÇA PREV	504.000,00	0,00	1.886.483,45
26692	30/12/2019	OP 07362	194573	HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANSPORTE - M	4.320,00	0,00	1.882.163,45
26694	30/12/2019	OP 07516	DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A	1.628,00	0,00	1.880.535,45
26706	30/12/2019	OP 07531	DESCON	FOLHA PAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E C	403,40	0,00	1.879.132,05
26782	30/12/2019	OC 09409		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-200.146,62	1.678.985,43
26893	31/12/2019	OC 09410		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	250,27	1.679.235,70
Total . .					4.268.875,37	4.260.719,63	
Saldo Atual . . .							1.679.235,70
Total Geral . .					4.268.875,37	4.260.719,63	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO BARBOSA AVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tcece.tcece.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?documento=:fba0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce



Extrato conta corrente

G33406121066000000000
06/01/2020 12:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 3375-8 PMA FPM
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	6.800,00 D
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	3.140,00 D
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3503 11392-1 ANDRE LUIZ VIA	553.503.000.011.392	152,00 D
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0626 09228507470 EDIVALDO BATISTA	120.201	190,00 D
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.042.454	10,45 D
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	194.560	665,00 D
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.957,45 D
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	194.558	1.500,00 D
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	2.378.496	213.000,00 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0446 10899-5 ALIZONAITOM R	550.446.000.010.899	1.180,00 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	14,97 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	44,91 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	29,94 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.628,00 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.496,00 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	577,34 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	409,50 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	9.851,31 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	448,50 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.656,98 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	273,00 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.497,18 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	13.376,13 D

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stcc.tec.pe.gov.br/validador?docId=94c272ab-99bf-53984a8224ce>

04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	1.098,50 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	866,25 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	5.282,50 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	2.323,75 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	977,04 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	462,00 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	948,75 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	577,50 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	28.295,54 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	1.221,30 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	7.881,05 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	4.226,00 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	759,00 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	22.636,44 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	1.859,00 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	693,00 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.942	5.508,69 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.942	450,00 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.942	900,00 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.942	1.151,70 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.136	9,98 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 1836 109446-7 IRRIGACAO NORD 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.109.446	10.960,10 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES 470 Transfer?ncia enviada	552.136.000.013.236	3.500,00 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 3699 111859-5 DMRS ADVOGADOS 470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.111.859	10.000,00 D
04/12/2019	1264	99015	04/12 5742 14394-4 SUZANA M DE LI 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.014.394	5.600,00 D
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI	120.401	10.000,00 D
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	120.402	475,00 D
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	19,55 D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigododocumento=Pa0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce>

			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	210,87 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	739,42 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	269,46 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	746,66 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	858,40 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	4.457,60 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	324,76 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	789,02 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.405	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.406	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.407	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.408	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.409	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.410	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.411	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.412	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.413	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.414	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.415	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.559	1.425,00 D	
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.897,46 D	0,00 C
05/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	25.569,07 C	
			05/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
05/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.180	2.200,00 D	
			05/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
05/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.942	305,00 D	
			05/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.026.432	1.600,00 D	
			05/12 1264 510026432-9 JOSE G RODRIGU			
05/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.835.000.024.511	950,00 D	
			05/12 1835 24511-9 ROZA VALERIA S			
05/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.009.321	1.810,35 D	
			05/12 1850 9321-1 CASA LAPA LTDA			
05/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.009.321	1.700,00 D	
			05/12 1850 9321-1 CASA LAPA LTDA			
05/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.164.455	237,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigodoDocumento:Fba011b-94c2-42a1-99bf-c5984a8224ce>

05/12 3433 164455-6 ARMAZEM CORAL

05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.730,00 D	
			104 3138 019175852000148 BAHIA BRINDES			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.260,00 D	
			104 3138 019175852000148 BAHIA BRINDES			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	7.769,33 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	1.862,14 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	640,40 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.506	41,88 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.507	522,37 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.508	60,29 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.509	545,58 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.510	207,62 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.511	368,94 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.512	399,99 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.513	45,34 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.514	113,70 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.515	127,03 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.516	115,60 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.517	1.107,02 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.518	991,83 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.519	577,43 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.520	108,97 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.521	455,96 D	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.033	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.034	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.306,40 D	0,00 C
06/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.344	5.000,00 D	
			06/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	2.344,08 D	
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	1.999,86 D	
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	407,84 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.604	40,15 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.605	66,90 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.606	728,20 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.607	961,22 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.608	115,23 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.609	109,20 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.610	109,20 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.611	699,30 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.612	128,12 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.613	171,00 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.614	1.490,50 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.615	41,88 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.616	345,63 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.617	6.035,15 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.618	674,19 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.619	323,27 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.620	634,17 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.621	944,86 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.622	41,46 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.623	41,28 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.624	793,27 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.625	42,24 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.626	206,43 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.627	85,22 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.628	21,47 D
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.629	21,46 D
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.622,78 C 0,00 C
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.192,77 C
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.073.611,81 C
09/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.168,03 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a82b24ce

09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.901	145,05	
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.902	299,19	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.204.192,31	
10/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	65.000,00	
10/12/2019	2257	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D	552.257.000.011.778	105,21	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.526,29	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.019.313,99	
10/12/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.892.980.101	5.187,78	
10/12/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.893.010.101	40.861,62	
10/12/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.893.040.101	35.538,07	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	5.000,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	3.000,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 7225-7 JANETE GOMES D	551.264.000.007.225	1.235,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.507,38	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	39.222,73	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	241,59	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.532,36	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.127,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.693,11	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.872,57	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	14.596,49	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.481,36	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.596,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.500,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	49.000,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	100,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	23.500,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	89.400,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	358.500,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	701.100,00	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	977,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce

10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	577,50 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	273,00 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	577,34 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	462,00 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.375,00 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.100,00 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.221,30 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	650,00 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.640,09 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	12.269,70 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	20.469,58 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.550,11 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	9.696,54 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	25.954,95 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.150,96 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.304,88 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.757,23 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	253,00 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	316,25 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	149,50 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	759,00 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	448,50 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	948,75 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	229,62 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	135,69 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	287,03 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	31.462,82 D
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	3.500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	1.700,00 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT S	551.361.000.007.666	4.460,00 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT S	551.361.000.007.666	12.000,00 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	11.500,00 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	2.090,00 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	2.390,00 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	24.304,24 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1363 17868-3 VASCONCELOS -	551.363.000.017.868	7.400,00 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.600,00 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 5740 5684-7 GLEIDSON L A M	555.740.000.005.684	8.400,00 D	F
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.998,39 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.216,86 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.764,48 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.964,47 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	179.976,03 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239.968,04 D	
10/12/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.892.980.101	5.187,78 D	
10/12/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.893.010.101	40.861,62 D	
10/12/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.893.040.101	35.538,07 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 027982851000133 RAFAEL VITOR	121.001	4.764,05 D	
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.002	3.387,01 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.003	191,76 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	2.078,82 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.005	300,00 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.006	66,62 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.007	46,78 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.008	66,14 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.009	45,01 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.405.416	10,45 D	F
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.315,00 D	F
10/12/2019	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.150,00 D	F
10/12/2019	0000	13013	240 Contribui??o COMANAS	58.646	3.824,80 D	F
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	894.323,90 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTOL LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=1810011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce>

11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	6.249.968	35.500,00	
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	30.000,00	
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	313,65	
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	844,65	
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	310,85	
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	12.921,26	F
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.174,25	
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.065,23	
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.278,64	
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	419,93	
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	983,00	
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	121.101	18.099,68	
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.562	950,00	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.861,14	
12/12/2019	1264	19266	002 Cheque	194.564	17.729,38	
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.084,00	# 2015
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.400,00	emp = 3243
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.000,00	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.213,38	
16/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1264 26095-9 HUGO P SILVA A	551.264.000.026.095	2.133,32	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 06267859444 LEZILDO JOSE DOS	121.601	1.710,00	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.080.584	10,45	D
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.563	900,00	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.753,77	0,00 C
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	6.537.464	52.000,00	
18/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1264 25465-7 FUNDO EMENDA 2	551.264.000.025.465	480,94	
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	1.673,48	
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	1.673,53	
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	1.673,53	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.565	1.710,00	D F
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.788,52	0,00 C
19/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	707,39	D F

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:Pa0011b-94c2-42a0-99b6-c5984a8224ce

19/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	16.220,87 D
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.928,26 C
20/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1264 7371-7 PMA ESP LEI 72	551.264.000.007.371	34.500,00 C
20/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	22.455,16 C
20/12/2019	1363	99021	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	611.363.000.015.357	1.566,54 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.093,77 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	589.771,48 C
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	219.811,48 B
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.517,00 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.019,40 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	730,00 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.896,07 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	92.494,99 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	31.965,15 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	653,10 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	241,59 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.786,56 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.872,57 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.051,71 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	329,34 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.717,83 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	100.888,23 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.950,00 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	8.200,00 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	3.000,00 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	3.293,72 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 22160-0 MARCOS ANTONIO	551.264.000.022.160	807,50 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E	551.264.000.023.920	92,00 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E	551.264.000.023.920	4,00 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.920	88,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



20/12/2019	1264	99015	20/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.920	120,00 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E 120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.025.767	2.660,00 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 1264 510025767-5 MESSIAS ALVES 470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.015.357	1.566,54 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES 470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.015.357	10.657,39 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.009.943	2.270,00 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.009.943	1.540,00 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.011.778	351,00 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	260,85 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	390,56 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	502,17 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	449,52 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	717,18 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	846,38 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	184,70 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	1.769,27 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	338,34 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	807,96 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	382,46 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	422,40 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	449,21 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	902,85 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	560,12 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	297,16 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	646,18 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	1.265,82 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	306,55 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	1.140,40 D
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	1.393,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER; XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eefc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

emp. = 273/15

			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	9.045,45 D		
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	421,03 D		
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	904,37 D		
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	334,67 D		
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	751,23 D		
			20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.518,64 D F		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.779,78 D		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.373,04 D		
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.001	89.938,86 D		
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	168.989,30 D		
23/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.344	600,00 D		
			23/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.301	7.005,87 D		
			23/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	351,50 D		
			104 0678 08520239447 ALEXANDRE ANTONIO				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.599.439	10,45 D F		
			23/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.967,82 D		
24/12/2019	1264	18950	002 Cheque	194.572	5.760,00 D		
24/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.344	750,00 D		
			24/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
24/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.013.035	490,00 D		
			24/12 1264 510013035-7 ADRIANA ALVES				
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D		
26/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.180	18.000,00 C		
			26/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.370.152	175.000,00 D		
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM				
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	304,94 D F		
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	1.219,76 D		
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	9.050,00 D		
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	1.862,92 D		
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	6.670,00 D		
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	908,16 D		
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	3.035,12 D		
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	1.425,94 D		
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	28.540,18 D		
			26/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
26/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.590.001	5.187,78 C		
26/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.600.001	40.861,62 C		



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO.
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.segúnCodigo.do.documento:Pa0011b-94c2-42ab-99bf-53984a8224ce>

26/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.610.001	35.538,07 C
26/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.892.980.101	5.187,78 D
26/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.893.010.101	40.861,62 D
26/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.893.040.101	35.538,07 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.570	900,00 D
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.082,98 D
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.344	4.000,00 D
			27/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	4.692,93 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	7.941,90 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	462,00 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	316,25 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	977,04 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	253,00 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	9.927,37 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	948,75 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	577,50 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	149,50 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	577,34 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	1.221,30 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	273,00 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	448,50 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	759,00 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	948,75 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	4.678,71 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	3.742,97 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	448,75 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	2.211,75 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	2.323,75 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	409,50 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	759,00 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	13.586,09 D
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	28.739,74 D	
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	1.098,50 D	
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	1.859,00 D	
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	22.991,79 D	
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	693,00 D	
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	866,25 D	
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.025.003	970,00 D	
			27/12 1264 25003-1 SEVERINA 7			
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.015.357	4.592,00 D	
			27/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.444,93 C	
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.180	6.000,00 C	
			30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	205,90 C	
			30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	223,63 C	
			30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	1.803,28 C	
			30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	1.837,38 C	
			30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	6.276,51 C	
			30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	1.750,26 C	
			30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	325,07 C	
			30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	342,62 C	
			30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	6.551,58 C	
			30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.247,25 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	917.485,85 C	
30/12/2019	1264	19266	002 Cheque	194.573	4.320,00 D	
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.015.672	245.000,00 D	
			30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	504.000,00 D	F
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.942	7.900,00 D	
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.007,32 D	F
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.109,95 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.146,62 D	
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	785,21 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	541,99 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	14,77 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	6.042,71 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

RFB-PGTO DARF/SIST.DARA

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.819,24 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		



OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340612106
06/01/2020
 Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMAR BARBOSA XAVIER - NÍSTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eeficitece.petrov.br/epp/validadocodigosegundocodigodocumentofa0011b-94c2-42af-99bf-e5984a8272cc

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 3375-8 PMA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.714,56			5.609,594488		
02/12/2019	RESGATE	10.957,45			2.967,101604	3,692981051	2.642,492884
	Aplicação 08/11/2019	5.447,09			1.474,984376		
	Aplicação 29/11/2019	5.510,36			1.492,117228		
03/12/2019	RESGATE	1.500,00			406,147572	3,693238874	2.236,345312
	Aplicação 29/11/2019	1.500,00			406,147572		
04/12/2019	APLICAÇÃO	36.897,46			9.989,815453	3,693507670	12.226,160765
05/12/2019	RESGATE	9.306,40			2.519,490511	3,693762671	9.706,670254
	Aplicação 29/11/2019	8.260,53			2.236,345312		
	Aplicação 04/12/2019	1.045,87			283,145199		
06/12/2019	RESGATE	24.622,78			6.665,566447	3,694026636	3.041,03307
	Aplicação 04/12/2019	24.622,78			6.665,566447		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.204.192,31			325.959,938537	3,694295426	329.001,02244
10/12/2019	RESGATE	894.323,90			242.064,944376	3,694561814	86.936,09758
	Aplicação 04/12/2019	11.235,55			3.041,103807		
	Aplicação 09/12/2019	883.088,35			239.023,840569		
11/12/2019	RESGATE	32.861,14			8.893,988158	3,694758686	78.042,10910
	Aplicação 09/12/2019	32.861,14			8.893,988158		
12/12/2019	RESGATE	33.213,38			8.988,683918	3,695021463	69.053,15992
	Aplicação 09/12/2019	33.213,38			8.988,683918		
16/12/2019	RESGATE	4.753,77			1.286,397775	3,695412176	67.767,15917
	Aplicação 09/12/2019	4.753,77			1.286,397775		
18/12/2019	APLICAÇÃO	44.788,52			12.118,747488	3,695804376	79.885,15905
19/12/2019	RESGATE	16.928,26			4.580,178113	3,695982903	75.305,597492
	Aplicação 09/12/2019	16.928,26			4.580,178113		
20/12/2019	RESGATE	168.989,30			45.719,963920	3,696181832	29.585,633572
	Aplicação 09/12/2019	168.989,30			45.719,963920		
23/12/2019	RESGATE	7.967,82			2.155,568155	3,696389735	27.430,065417
	Aplicação 09/12/2019	7.967,82			2.155,568155		
24/12/2019	RESGATE	7.000,00			1.893,638281	3,696587712	25.536,427136
	Aplicação 09/12/2019	7.000,00			1.893,638281		
26/12/2019	APLICAÇÃO	139.082,98			37.622,729918	3,696780651	63.159,157054
27/12/2019	RESGATE	124.444,93			33.661,568347	3,696943907	29.497,588707
	Aplicação 09/12/2019	49.604,41			13.417,679648		
	Aplicação 18/12/2019	44.802,33			12.118,747488		
	Aplicação 26/12/2019	30.038,19			8.125,141211		
30/12/2019	RESGATE	102.819,24			27.810,514857	3,697135437	1.687,073850
	Aplicação 26/12/2019	102.819,24			27.810,514857		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.237,73			1.687,073850		1.687,073850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.714,56
APLICAÇÕES (+)	1.424.961,27
RESGATES (-)	1.439.688,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,27
SALDO ATUAL =	6.237,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 2

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.044,11

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

09/01/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNA	72,87
03/02/2014	DETRAN - PE	72,06
02/04/2014	JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZ	855,00
11/06/2014	CEPE - COMPANHIA EDITORA DE	463,50
11/06/2014	ONIX COMERCIO E REPRESENTA	2.040,62
05/08/2014	BANCO DO BRASIL	836,57
12/11/2014	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUC	1.590,00
20/11/2014	Transferencia de valores.	21,00
21/12/2015	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUC	1.690,00
17/03/2016	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	280,00
20/06/2016	COMPESA - Companhia Pernambuc	105,30
12/12/2017	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA	40,00
01/10/2019	RENATA RAIANE SERAFIM DE SOL	490,00

8.566,92

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

24/04/2017	DIFERENCA DE PAGTO A CELPE	0,01
11/06/2014	TRANSFERENCIA PARA FOPAG	1.750,00
30/05/2014	Tarifas BAncrias	553,40
12/05/2014	Transferencia nao contabilizada	3.000,00
22/05/2014	Doc nao contabilizado	242,25
22/05/2014	Doc nao contabilizado	242,25
05/05/2014	Despesa nao contabilizada	80,00
06/06/2014	Transferencia FOPAG	1.029,39
30/06/2014	Transfrenca FOPAG	604,63
11/06/2014	Transferencia nao contabilizada	650,00
11/06/2014	Transferencia nao contabilizada	242,25
30/06/2014	Tarifas Bancarias	6,39
20/06/2014	Trasnferencia nao contabilizada	2.225,30
20/06/2014		2.225,30
26/06/2014	Transferencia nao contabilizada	25,00
30/06/2014	Tarifas Bancarias	2.288,80
11/08/2014	Transferencia nao realizada	2.169,20
11/08/2014	Transferencia nao realizada	1.600,00
11/12/2014	DEBITO A SER CONTABILIZADO	374,93
23/12/2014	DEBITO A SER CONTABILIZADA	1.136,67
26/01/2015	FOLHA PAGA A MAIOR	14,72
25/02/2015	Transferencia	150,00
10/03/2015	Bloqueio Judicial	5.859,25
30/04/2015	Despesa paga a maior	10,00
30/04/2015	Folha de Pagamento	836,73
29/09/2015	BLOQ JUDICIAL BACEN	2.748,85
01/04/2016	Transferencia nao contabilizada	850,00

8.566,92

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LAMOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validador/seam/Codigo-do-documento:100011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

13/04/2016		Bloqueio Judicial	729,93
26/04/2016		Transferencia nao contabilizada	705,00
01/07/2016		VALOR DEBITADO FORA DO MÊS REF	1.860,00
02/08/2016		DESPESA NAO CONTABILIZADA	200,00
06/09/2016		Bloqueio Judicial	129,24
24/11/2016		Transferencia nao contabilizada	807,50
01/09/2017		DIFERENÇA NO PAGTO DO FORNECEI	7,00
10/01/2018		DESPESA FOPAG A SER CONTABILIZA	852,04
10/01/2018		DESPESA FOPAG A SER CONTABILIZA	3.849,18
26/09/2018		PAGTO EM DUPLICIDADE A ISRAEL A S	120,00
26/11/2018		PAGTO EM DUPLICIDADE-ISRAEL VERI	265,00
09/01/2019		PAGTO A SAM MELO EM DUPLICIDADE	256,00
11/04/2019	1466	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	938,60
05/04/2019		TRANSFERENCIA EM DUPLICIDADE J. M	1.978,00
24/05/2019		PAGTO A MAIOR (ROGERIO FERREIRA	54,37
31/05/2019		PAGTO EM DUPLICIDADE (JOSENILSOI	169,60
10/05/2019		PAGTO SEM O DESCONTO (JANETE)	65,00
11/10/2019		PAGTO A CELPE EM DUPLICIDADE	85,19

604,11

43.996,97

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

14/07/2015		DIFERENÇA DE PAGTO	0,10
31/07/2016		PAGTO FEITO A MAIOR	0,25
14/07/2017	001097	DIFERENÇA DE PAGTO	3,86
31/01/2018		DIFERENCA PAGTO DE FOLHA	0,10
11/07/2018		PAGTO A LAYON E LAYANE A MENC	0,10
21/09/2018		DIFERENCA DE PAGTO A SER REG	0,10

4,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

42.029,65


 Diego Peixoto
 Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: http://www.tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fba0d11b-94e2-42ab-990f-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
Saldo Anterior . . .							526,9
24735	02/12/2019	TR 00588		Transferencia de valores.	0,00	6.800,00	6.326,9
24749	02/12/2019	OC 09300		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	373,00	6.699,9
24753	02/12/2019	OC 09304		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	207,83	6.907,7
24751	02/12/2019	OC 09302		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	54,43	6.962,1
24750	02/12/2019	OC 09301		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	27,50	6.989,6
24752	02/12/2019	OC 09303		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	23,75	6.913,4
24738	02/12/2019	OC 08411		Receita Desc. Emp. 1829/9	0,00	10,00	6.923,4
24754	02/12/2019	OC 09305		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,55	6.928,9
24719	02/12/2019	OP 06709		GILBERTO FREIRE DE FARIAS	190,00	0,00	6.838,9
24714	02/12/2019	OP 06687		FLORESTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	4.360,00	0,00	6.478,9
24715	02/12/2019	OP 06688		FLORESTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	19.000,00	0,00	4.478,9
24728	02/12/2019	OP 06709	DESCON	GILBERTO FREIRE DE FARIAS	10,00	0,00	4.468,9
24788	03/12/2019	OC 09306		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	186,23	4.655,1
24789	03/12/2019	OC 09307		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	70,00	4.725,1
24790	03/12/2019	OC 09308		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	44,76	4.769,9
24772	03/12/2019	OC 08412		Receita Desc. Emp. 3083/1	0,00	40,00	4.809,9
24791	03/12/2019	OC 09309		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,83	4.830,7
24764	03/12/2019	OP 06717		ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS	760,00	0,00	4.070,7
24771	03/12/2019	OP 06717	DESCON	ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS	40,00	0,00	4.030,7
24923	04/12/2019	OC 09311		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	119,11	4.149,8
24924	04/12/2019	OC 09312		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	84,22	4.234,1
24922	04/12/2019	OC 09310		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	29,77	4.263,8
24906	04/12/2019	OC 08413		Receita Desc. Emp. 3036/1	0,00	16,00	4.279,8
24925	04/12/2019	OC 09313		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,47	4.283,3
24891	04/12/2019	OP 06718	856280	CARLOS OBERTO LOPES DA SILVA	304,00	0,00	40.979,3
24892	04/12/2019	OP 06718	DESCON	CARLOS OBERTO LOPES DA SILVA	16,00	0,00	40.963,3
24983	05/12/2019	TR 00589		Transferencia de valores.	0,00	2.200,00	43.163,3
24976	05/12/2019	TR 00546		Transferencia de valores.	0,00	900,00	44.063,3
24974	05/12/2019	TR 00541		Transferencia de valores.	0,00	600,00	44.663,3
24994	05/12/2019	OC 09314		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	161,03	44.824,3
24996	05/12/2019	OC 09316		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	47,63	44.872,0
24995	05/12/2019	OC 09315		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	37,78	44.909,7
24965	05/12/2019	OP 06777		C R R DA SILVA PNEUS ME	1.905,00	0,00	43.004,7
25054	06/12/2019	OC 09318		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.026,55	47.031,3
25039	06/12/2019	OC 08639		Receita Desc. Emp. 2675/1	0,00	126,50	47.157,8
25056	06/12/2019	OC 09320		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	100,28	47.258,1
25041	06/12/2019	OC 08721		Receita Desc. Emp. 3132/1	0,00	66,50	47.324,6
25040	06/12/2019	OC 08640		Receita Desc. Emp. 2675/1	0,00	46,95	47.371,5
25053	06/12/2019	OC 09317		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,79	47.391,3
25055	06/12/2019	OC 09319		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,11	47.406,4
25022	06/12/2019	OP 06882		ANA PAULA DA CONCEIÇÃO	40,00	0,00	47.366,4
25023	06/12/2019	OP 06883		GILVAN JOSÉ DE SOUZA	40,00	0,00	47.326,4
25024	06/12/2019	OP 06884		JOSE PAULINO DE MELO	40,00	0,00	47.286,4
25021	06/12/2019	OP 06881		MARIA SUELY DA SILVA SANT'ANA	2.356,55	0,00	44.929,9
25036	06/12/2019	OP 06903	856301	JOSÉ RICARDO DA SILVA	1.263,50	0,00	43.666,4

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA - ALIANÇA - MA - CEP: 65984-822 - Cód. do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-65984a8224cc



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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

Conta: **10.180-X . TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							666,4
25038	06/12/2019	OP 06903	DESCON	JOSÉ RICARDO DA SILVA	66,50	0,00	599,9
25037	06/12/2019	OP 06881	DESCON	MARIA SUELY DA SILVA SANT'ANA	173,45	0,00	426,4
25086	09/12/2019	OC 09324		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3.112,75	539,2
25085	09/12/2019	OC 09323		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	165,66	704,8
25084	09/12/2019	OC 09322		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	147,41	852,2
25076	09/12/2019	OC 08864		Receita Desc. Emp. 2203/3	0,00	65,52	917,8
25083	09/12/2019	OC 09321		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	35,50	953,3
25077	09/12/2019	OC 08890		Receita Desc. Emp. 25/11	0,00	22,50	975,8
25061	09/12/2019	OP 07119		Jozelia Sousa da Silva	427,50	0,00	548,3
25060	09/12/2019	OP 07054		LUIZ GUSTAVO LIRA DA SILVA	500,00	0,00	048,3
25073	09/12/2019	OP 07009	856303	JOSE AMARO DA SILVA	1.244,88	0,00	803,4
25075	09/12/2019	OP 07119	DESCON	Jozelia Sousa da Silva	22,50	0,00	780,9
25074	09/12/2019	OP 07009	DESCON	JOSE AMARO DA SILVA	65,52	0,00	715,4
25383	10/12/2019	OC 09325		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	65.467,40	182,8
25391	10/12/2019	OC 09333		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6.368,61	551,4
25384	10/12/2019	OC 09326		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	6.157,67	709,0
25386	10/12/2019	OC 09328		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	2.800,00	509,0
25388	10/12/2019	OC 09330		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	436,98	946,0
25390	10/12/2019	OC 09332		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	103,13	049,2
25387	10/12/2019	OC 09329		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	84,90	134,1
25389	10/12/2019	OC 09331		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	64,68	198,7
25385	10/12/2019	OC 09327		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,64	256,4
25326	10/12/2019	TR 00552		Transferencia de valores.	0,00	0,54	256,9
25259	10/12/2019	OP 07060		O T PESSOA EPP	16,00	0,00	240,9
25109	10/12/2019	OP 07066		O T PESSOA EPP	36,00	0,00	204,9
25111	10/12/2019	OP 07068		O T PESSOA EPP	92,00	0,00	112,9
25100	10/12/2019	OP 07056		MARIA JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	912,9
25101	10/12/2019	OP 07057		MARIA JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	712,9
25103	10/12/2019	OP 07059		MARIA JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	512,9
25143	10/12/2019	OP 07102		O T PESSOA EPP	200,00	0,00	312,9
25112	10/12/2019	OP 07069		ROBERTA RIBEIRO DE MELO	400,00	0,00	912,9
25099	10/12/2019	OP 07055		VALQUITERIA MARIA MARQUES DE FREITA	490,00	0,00	422,9
25102	10/12/2019	OP 07058		MARIA GORETE DA SILVA	490,00	0,00	932,9
25324	10/12/2019	TR 00551		Transferencia de valores.	541,10	0,00	391,8
25113	10/12/2019	OP 07070		ROMERIQUE DEMETRIO DE ALMEIDA SOUZA	5.300,00	0,00	091,8
25336	10/12/2019	TR 00585		Transferencia de valores.	65.000,00	0,00	091,8
25306	10/12/2019	OP 07076	856304	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITARIA /	1.500,00	0,00	591,8
25515	11/12/2019	OC 09337		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.290,03	881,8
25487	11/12/2019	TR 00547		Transferencia de valores.	0,00	1.100,00	981,8
25490	11/12/2019	TR 00554		Transferencia de valores.	0,00	800,00	781,8
25513	11/12/2019	OC 09335		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	290,19	072,0
25512	11/12/2019	OC 09334		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	91,88	163,9
25514	11/12/2019	OC 09336		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	53,53	217,4
25493	11/12/2019	OC 08892		Receita Desc. Emp. 3201/1	0,00	47,50	264,9
25494	11/12/2019	OC 08893		Receita Desc. Emp. 3202/1	0,00	47,50	312,4

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 15:54:22
 Acesse em: https://efeece.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=documento:1fa0011b594c272af599bf55984a8221cc



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			312,4
25495	11/12/2019	OC 08894		Receita Desc. Emp. 2454/3	0,00	42,00	354,4
25499	11/12/2019	OC 08898		Receita Desc. Emp. 13/10	0,00	30,00	384,4
25516	11/12/2019	OC 09338		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	21,18	405,6
25496	11/12/2019	OC 08895		Receita Desc. Emp. 1836/6	0,00	10,00	415,6
25497	11/12/2019	OC 08896		Receita Desc. Emp. 1829/10	0,00	10,00	425,6
25498	11/12/2019	OC 08897		Receita Desc. Emp. 1847/20	0,00	8,00	433,6
25424	11/12/2019	OP 07173		WASHINGTON HENRIQUE NASCIMENTO ALV	152,00	0,00	281,6
25422	11/12/2019	OP 07171		EDIVALDO BATISTA FERREIRA JÚNIOR	190,00	0,00	91,6
25423	11/12/2019	OP 07172		GILBERTO FREIRE DE FARIAS	190,00	0,00	90,6
25491	11/12/2019	TR 00583		Transferencia de valores.	400,00	0,00	50,6
25427	11/12/2019	OP 07176		DEIBISON JOAO DA SILVA	570,00	0,00	93,6
25413	11/12/2019	OP 07148		NOVO MUNDO CAMINHOS E EQUIP. RODOV	660,00	0,00	27,6
25401	11/12/2019	OP 07144		Nilton Jose da Silva	902,50	0,00	369,1
25402	11/12/2019	OP 07145		Nilton Jose da Silva	902,50	0,00	466,6
25400	11/12/2019	OP 07142		TMLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.ME	4.343,40	0,00	123,2
25473	11/12/2019	OP 07374		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.050,00	0,00	73,2
25476	11/12/2019	OP 07170	856305	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	798,00	0,00	275,2
25482	11/12/2019	OP 07173	DESCON	WASHINGTON HENRIQUE NASCIMENTO ALV	8,00	0,00	267,2
25480	11/12/2019	OP 07171	DESCON	EDIVALDO BATISTA FERREIRA JÚNIOR	10,00	0,00	257,2
25481	11/12/2019	OP 07172	DESCON	GILBERTO FREIRE DE FARIAS	10,00	0,00	247,2
25483	11/12/2019	OP 07176	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	30,00	0,00	217,2
25479	11/12/2019	OP 07170	DESCON	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	42,00	0,00	175,2
25477	11/12/2019	OP 07144	DESCON	Nilton Jose da Silva	47,50	0,00	127,7
25478	11/12/2019	OP 07145	DESCON	Nilton Jose da Silva	47,50	0,00	80,2
25581	12/12/2019	OC 09340		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.028,50	108,7
25582	12/12/2019	OC 09341		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.130,33	239,1
25580	12/12/2019	OC 09339		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	71,91	311,0
25583	12/12/2019	OC 09342		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	51,11	362,1
25569	12/12/2019	OC 08918		Receita Desc. Emp. 3215/1	0,00	45,00	407,1
25570	12/12/2019	OC 08919		Receita Desc. Emp. 3216/1	0,00	45,00	452,1
25552	12/12/2019	OP 07211		PAULO SERGIO DIAS	1.240,00	0,00	212,1
25553	12/12/2019	OP 07375		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	712,1
25554	12/12/2019	OP 07197	856307	EDMILSON JORGE DA SILVA	855,00	0,00	857,1
25555	12/12/2019	OP 07198	856308	PAULO MARCELO DA SILVA	855,00	0,00	002,1
25558	12/12/2019	OP 07197	DESCON	EDMILSON JORGE DA SILVA	45,00	0,00	957,1
25559	12/12/2019	OP 07198	DESCON	PAULO MARCELO DA SILVA	45,00	0,00	912,1
25599	13/12/2019	OC 09347		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	373,25	285,3
25596	13/12/2019	OC 09344		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	114,86	400,2
25598	13/12/2019	OC 09346		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	76,00	476,2
25595	13/12/2019	OC 09343		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	42,55	518,7
25601	13/12/2019	OC 09349		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	17,97	536,7
25597	13/12/2019	OC 09345		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,00	551,7
25600	13/12/2019	OC 09348		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,59	555,3
25585	13/12/2019	OP 07263		APROART - ASSOC. DOS PROD. DE ARTES/	500,00	0,00	055,3
25637	16/12/2019	OC 09352		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	486,40	541,7

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18 - ALIANÇA - PIAUI - BRASIL - CNPJ: 07.042.422/0001-11 - INSC. ESTADUAL: 13.118.488/2019 - NIT: 07.042.422/0001-11 - Código do documento: fad0011b-94c2-42ab-99bf-63984a8224cc



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
Saldo Anterior . . .							541,7
25639	16/12/2019	OC 09354		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	167,10	708,8
25635	16/12/2019	OC 09350		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	163,00	871,8
25638	16/12/2019	OC 09353		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	71,64	943,4
25636	16/12/2019	OC 09351		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	47,54	991,0
25696	17/12/2019	OC 09355		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.000,00	991,0
25697	17/12/2019	OC 09356		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	161,87	1.152,8
25649	17/12/2019	OP 07205		ASAIPMA	19,96	0,00	1.132,9
25644	17/12/2019	OP 07200		EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	661,10	0,00	471,8
25674	17/12/2019	OP 07210		JULIÃO PORFÍRIO PESSOA NETO	750,00	0,00	721,8
25679	17/12/2019	OP 07376		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	825,00	0,00	896,8
25678	17/12/2019	OP 07208		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	950,00	0,00	946,8
25744	18/12/2019	OC 09359		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	398,59	345,4
25742	18/12/2019	OC 09357		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	235,87	581,2
25746	18/12/2019	OC 09361		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	122,39	703,6
25745	18/12/2019	OC 09360		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	63,09	766,7
25743	18/12/2019	OC 09358		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,88	823,6
25736	18/12/2019	OC 08937		Receita Desc. Emp. 2483/3	0,00	25,00	848,6
25702	18/12/2019	OP 07233		RONDINELLE ALVES DA COSTA EPP	55,00	0,00	793,6
25700	18/12/2019	OP 07215		TIAGO CAPITULINO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	693,6
25703	18/12/2019	OP 07234		IVALDO MARTINS DA SILVA	475,00	0,00	218,6
25728	18/12/2019	OP 07231		PEDREIRA MARACATU LTDA	660,00	0,00	558,6
25731	18/12/2019	OP 07234	DESCON	IVALDO MARTINS DA SILVA	25,00	0,00	533,6
25890	19/12/2019	OC 09362		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	16.601,95	135,6
25872	19/12/2019	TR 00548		Transferencia de valores.	0,00	1.400,00	535,6
25893	19/12/2019	OC 09365		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	766,64	302,2
25891	19/12/2019	OC 09363		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,78	360,0
25892	19/12/2019	OC 09364		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	47,07	407,0
25876	19/12/2019	OC 08938		Receita Desc. Emp. 2876/2	0,00	42,50	449,5
25754	19/12/2019	OP 07246		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	85,96	0,00	363,6
25753	19/12/2019	OP 07245		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	150,44	0,00	213,1
25752	19/12/2019	OP 07244		NOVO MUNDO CAMINHOS E EQUIP. RODOV.	168,00	0,00	045,1
25747	19/12/2019	OP 07238		ANTONIO OTAVIO MELO	687,00	0,00	358,1
25749	19/12/2019	OP 07241		EDINALDO JUSTINO DE SOUSA	807,50	0,00	550,6
25838	19/12/2019	OP 07390		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.500,00	0,00	050,6
25839	19/12/2019	OP 07241	DESCON	EDINALDO JUSTINO DE SOUSA	42,50	0,00	008,1
26234	20/12/2019	OC 09369		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	100,04	108,2
26233	20/12/2019	OC 09368		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	49,37	157,6
26232	20/12/2019	OC 09367		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	31,00	188,6
26231	20/12/2019	OC 09366		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,18	218,7
26064	20/12/2019	OP 07324		O T PESSOA EPP	12,00	0,00	206,7
26067	20/12/2019	OP 07327		O T PESSOA EPP	16,00	0,00	190,7
26353	23/12/2019	TR 00549		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	190,7
26369	23/12/2019	OC 09370		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	500,00	690,7
26352	23/12/2019	TR 00536		Transferencia de valores.	0,00	360,00	050,7
26371	23/12/2019	OC 09372		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	173,25	224,0

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 14:58:11
 Asses em: https://tcece.jce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-63984a8224ce



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49.224,0
26361	23/12/2019	OC 09039		Receita Desc. Emp. 2225/1	0,00	87,50	49.311,50
26372	23/12/2019	OC 09373		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	73,86	49.385,36
26370	23/12/2019	OC 09371		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	50,00	49.435,36
26373	23/12/2019	OC 09374		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	42,53	49.477,89
26359	23/12/2019	OC 08990		Receita Desc. Emp. 2196/3	0,00	22,12	49.500,01
26375	23/12/2019	OC 09549		Receita Desc. Emp. 2196/2	0,00	14,86	49.514,87
26335	23/12/2019	OP 07463		WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAF	976,14	0,00	48.538,73
26327	23/12/2019	OP 07356		WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAF	1.452,48	0,00	47.086,25
26338	23/12/2019	OP 07363	001540	INALDO JOSE CORREIA	1.662,50	0,00	45.423,75
26350	23/12/2019	OP 07463	DESCON	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAF	14,86	0,00	45.408,89
26346	23/12/2019	OP 07356	DESCON	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAF	22,12	0,00	45.386,77
26348	23/12/2019	OP 07363	DESCON	INALDO JOSE CORREIA	87,50	0,00	45.299,27
26413	24/12/2019	OC 09375		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	8.724,39	54.023,66
26415	24/12/2019	OC 09377		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	5.223,20	59.246,86
26417	24/12/2019	OC 09379		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	1.905,54	61.152,40
26414	24/12/2019	OC 09376		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	643,14	61.795,54
26421	24/12/2019	OC 09532		Receita Desc. Emp. 45/17	0,00	462,00	62.257,54
26422	24/12/2019	OC 09533		Receita Desc. Emp. 45/17	0,00	384,92	62.642,46
26416	24/12/2019	OC 09378		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	183,65	62.826,11
26418	24/12/2019	OC 09380		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	83,71	62.909,82
26419	24/12/2019	OC 09381		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	27,32	62.937,14
26387	24/12/2019	OP 07319		R M AUTO PEÇAS EIRELI EPP	1.595,73	0,00	61.341,41
26382	24/12/2019	OP 07314		R M AUTO PEÇAS EIRELI EPP	1.972,84	0,00	59.368,57
26390	24/12/2019	OP 07483		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PL	4.153,08	0,00	55.215,49
26396	24/12/2019	OP 07483	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PL	846,92	0,00	54.368,57
26492	26/12/2019	OC 09384		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	11.000,00	65.368,57
26491	26/12/2019	OC 09383		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	603,80	65.972,37
26495	26/12/2019	OC 09387		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	435,67	66.408,04
26494	26/12/2019	OC 09386		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	297,36	66.705,40
26478	26/12/2019	OC 08961		Receita Desc. Emp. 2236/1	0,00	90,00	66.795,40
26490	26/12/2019	OC 09382		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	76,03	66.871,43
26493	26/12/2019	OC 09385		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	47,54	66.919,00
26425	26/12/2019	OP 07268		ARICLENES ANTONIO DO NASCIMENTO	1.710,00	0,00	65.209,00
26477	26/12/2019	TR 00586		Transferencia de valores.	18.000,00	0,00	47.209,00
26460	26/12/2019	OP 07381		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	360,00	0,00	46.849,00
26463	26/12/2019	OP 07268	DESCON	ARICLENES ANTONIO DO NASCIMENTO	90,00	0,00	46.759,00
26558	27/12/2019	TR 00584		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	47.759,00
26556	27/12/2019	TR 00537		Transferencia de valores.	0,00	800,00	48.559,00
26566	27/12/2019	OC 09388		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	548,87	49.107,87
26515	27/12/2019	OP 07354		FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDO:	916,00	0,00	48.191,87
26551	27/12/2019	OP 07485		BANCO DO BRASIL S/A	923,90	0,00	47.267,97
26514	27/12/2019	OP 07353		FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDO:	2.000,00	0,00	45.267,97
26762	30/12/2019	OC 09389		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	36.015,88	81.283,85
26784	30/12/2019	OC 09605		Receita Desc. Emp. 3336/1	0,00	757,00	82.040,85
26790	30/12/2019	OC 09626		Receita Desc. Emp. 3634/1	0,00	414,00	82.454,85

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 15:09:00
 Resse em: https://tceal.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 10011b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 09

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.454,81
26785	30/12/2019	OC 09606		Receita Desc. Emp. 3336/1	0,00	365,12	7.819,97
26700	30/12/2019	TR 00550		Transferencia de valores.	0,00	310,00	8.129,97
26764	30/12/2019	OC 09391		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	230,00	8.359,97
26786	30/12/2019	OC 09622		Receita Desc. Emp. 3632/1	0,00	180,00	8.539,97
26698	30/12/2019	TR 00545		Transferencia de valores.	0,00	180,00	8.719,97
26765	30/12/2019	OC 09392		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	35,50	8.755,47
26763	30/12/2019	OC 09390		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	33,42	8.788,89
26723	30/12/2019	OC 08989		Receita Desc. Emp. 2679/3	0,00	31,75	8.820,64
26783	30/12/2019	OC 09604		Receita Desc. Emp. 3336/1	0,00	20,00	8.840,64
26766	30/12/2019	OC 09393		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,61	8.845,25
26587	30/12/2019	OP 07347		VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	603,25	0,00	8.242,00
26670	30/12/2019	OP 07529		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	1.070,00	0,00	7.172,00
26673	30/12/2019	OP 07532		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JURID	5.067,66	0,00	2.104,34
26711	30/12/2019	TR 00587		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	1.104,34
26706	30/12/2019	TR 00579		Transferencia de valores.	9.900,00	0,00	5.204,34
26665	30/12/2019	OP 07507		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JURID	14.633,43	0,00	1.570,91
26688	30/12/2019	OP 07347	DESCON	VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	31,75	0,00	1.539,16
26692	30/12/2019	OP 07529	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	180,00	0,00	1.359,16
26695	30/12/2019	OP 07532	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JURID	414,00	0,00	945,16
26691	30/12/2019	OP 07507	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JURID	1.142,12	0,00	1.803,04
26878	31/12/2019	OC 09395		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	133,15	1.936,19
26877	31/12/2019	OC 09394		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	47,61	1.983,80
26879	31/12/2019	OC 09396		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	34,55	2.018,35
26880	31/12/2019	OC 09397		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,30	2.029,65
Total . .					224.700,64	209.203,39	
Saldo Atual . . .							42.029,65
Total Geral . .					224.700,64	209.203,39	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 15:40:24
 Assinado por: ALIANÇA - RPPS
 Endereço: https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seml
 Código do documento: 1ba0d1b5-94c2-42ab-998f-c59874a8724ce



Extrato conta corrente

G33406121066
06/01/2020 12:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		1.435,00 C
02/12/2019		1264	99031	830 Dep?sito Online	12.647.071.400.886	373,00 C
02/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	6.800,00 C
				02/12 1264 3375-8 PMA FPM		
02/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.018.313	27,50 C
				02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	286,01 C
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.000.967	5,55 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.673.000.048.471	4.360,00 D
				02/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER		
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.673.000.048.471	19.000,00 D
				02/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER		
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.201	190,00 D
				104 0047 98791338468 GILBERTO FREIRE D		
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.042.455	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.632,52 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	300,99 C
03/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.020.000.114	20,83 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
03/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.025.705	760,00 D
				03/12 1264 25705-2 ANTONIO ALEXAN		
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	438,18 C
04/12/2019		1264	99031	830 Dep?sito Online	12.647.071.400.269	29,77 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	203,33 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.000.355	3,47 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	236,57 C
05/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	2.200,00 C
				05/12 1264 3375-8 PMA FPM		
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	198,81 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.386.579	900,00 C
				104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D		
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.393.002	600,00 C
				104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM		
05/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.199	47,63 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
05/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.264.000.000.503	1.905,00 D
				05/12 8264 503-7 C R R DA SILVA		
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.041,44 D
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	4.061,45 C
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.300	100,28 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:18a0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

06/12/2019	1262	16328	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	856.280	304,00	✓
06/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.005.035	2.356,55	✓
			06/12 1264 5035-0 MARIA SUELY S			
06/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.012.555	40,00	✓
			06/12 1264 12555-5 ANA PAULA DA C			
06/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.012.789	40,00	✓
			06/12 1264 12789-2 GILVAN JOSE DE			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	40,00	✓
			104 0877 79514111400 JOSE PAULINO DE M			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.316.772	10,45	D F
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.370,73	✓
09/12/2019	1264	99031	830 Dep?sito Online	12.647.071.400.573	35,50	✓
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	313,07	✓
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.542.080	679,98	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.292.898	786,15	✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.293.417	567,05	✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.293.802	490,85	✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.443.430	567,05	✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.060.000.097	21,67	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2019	1264	19266	002 Cheque	856.301	1.263,50	D
09/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.031.549	500,00	D
			09/12 1264 31549-4 LUIZ GUSTAVO L			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	427,50	✓
			104 0877 07100514410 JOZELIA SOUSA DA			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.420	10,45	D F
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.259,87	✓
10/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.650	0,54	✓
			10/12 1264 10650-X PREF.MIN. ALIA			
10/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.018.313	65.467,40	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	6.157,67	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.444,20	✓
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.490.947	103,13	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.727.010.100	632,59	✓
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.223.010.100	5.736,02	✓
10/12/2019	1264	18950	002 Cheque	856.303	1.244,88	✓
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.003.375	65.000,00	✓
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	1.070,00	D F
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.650	541,10	✓
			10/12 1264 10650-X PREF.MIN. ALIA			
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.920	200,00	✓
			10/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.920	36,00	✓
			10/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E	551.264.000.023.920	92,00	D ✓
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E	551.264.000.023.920	16,00	D ✓
10/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1264 510020319-2 ROBERTA RIBEIR	551.264.510.020.319	400,00	D ✓
10/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1264 510021356-2 MARIA JOSE GON	551.264.510.021.356	200,00	D ✓
10/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1264 510021356-2 MARIA JOSE GON	551.264.510.021.356	200,00	D ✓
10/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1264 510021356-2 MARIA JOSE GON	551.264.510.021.356	200,00	D ✓
10/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1264 510024666-5 ROMERIQUE D AL	551.264.510.024.666	5.300,00	D ✓
10/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1264 510026433-7 VALQUITERIA M	551.264.510.026.433	490,00	D ✓
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03519893401 MARIA GORETE DA S	121.001	490,00	D ✓
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.405.417	10,45	D F
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.051,12	D ✓
11/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1264 5295-7 PMA RECEITA IT	551.264.000.005.295	800,00	D ✓
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	435,60	D ✓
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	7.247.486	1.290,03	D ✓
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D	7.336.643	1.100,00	D ✓
11/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.100.000.230	21,18	D ✓
11/12/2019	1264	18950	002 Cheque	856.304	1.500,00	D ✓
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0934 51694-5 TMLOC LOC E SE	550.934.000.051.694	4.343,40	D ✓
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	400,00	D ✓
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	1.050,00	D ✓
11/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 1264 510026678-X NILTON JOSE DA	551.264.510.026.678	902,50	D ✓
11/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 1264 510026678-X NILTON JOSE DA	551.264.510.026.678	902,50	D ✓
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 09656794460 WASHINGTON HENRIQ	121.101	152,00	D ✓
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 98791338468 GILBERTO FREIRE D	121.102	190,00	D ✓
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 09228507470 EDIVALDO BATISTA	121.103	190,00	D ✓
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA	121.104	570,00	D ✓
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0550 011840303000139 NOVO MUNDO CA	121.105	660,00	D ✓
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.396.450	10,45	D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.396.451	10,45	D F
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.452	10,45	D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.453	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.454	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.265,84 C	
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	6.230,74 C	
12/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.000.283	51,11 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.942	4.500,00 D	
		12/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.011.778	1.240,00 D	F
		12/12 2257 11778-1 PAULO SERGIO D				
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	541,85 D	
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	625,25 C	
13/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.120.000.152	17,97 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
13/12/2019	1264	19266	002 Cheque	856.307	855,00 D	
13/12/2019	1264	19266	002 Cheque	856.308	855,00 D	
13/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.022.559	500,00 D	
		13/12 1264 510022559-5 ASSOCIACAO DOS				
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.566,78 C	
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	768,58 C	
16/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.130.000.296	167,10 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	935,68 D	
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.000,00 C	
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.000.307	161,87 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
17/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.220.000.046.736	750,00 D	
		17/12 0220 46736-7 JULIAO PORFIRI				
17/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.942	825,00 D	
		17/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.136	19,96 D	
		17/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS				
17/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.026.214	661,10 D	
		17/12 1264 26214-5 EDIVALDO PEREI				
17/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.835.000.024.511	950,00 D	
		17/12 1835 24511-9 ROZA VALERIA S				
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.044,19 C	0,00 C
18/12/2019	1264	99031	830 Dep?sito Online	12.647.071.400.154	235,87 C	
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	640,95 C	
18/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.012.856	55,00 D	
		18/12 1264 12856-2 RONDINELLE ALV				
18/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.022.235	100,00 D	
		18/12 1264 22235-6 TIAGO CAPITULI				
18/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.335.000.013.928	660,00 D	≠ 0,26
		18/12 2335 13928-9 PEDREIRA MARAC				3276 comp = 3276
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	475,00 D	
		104 0877 09119126492 IVALDO MARTINS DA				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.522	10,45 D	F
		Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.305	798,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.221,63 C	0,00 C
19/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	10.812,50 C	
		19/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: Pa0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224cce

19/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	5.223,20	✓
			19/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
19/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	342,62	✓
			19/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
19/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	223,63	✓
			19/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	513.413	1.400,00	✓
			104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D			
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	104,85	✓
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.000.115	25,73	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	740,91	✓
			19/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
19/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.006.941	687,00	D ✓
			19/12 1264 6941-8 ANTONIO OTAVIO			
19/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.344	16.500,00	D ✓
			19/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
19/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.011.071	807,50	D ✓
			19/12 1792 11071-X EDINALDO JUSTI			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	168,00	B ✓
			341 0550 011840303000139 NOVO MUNDO CA			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.902	150,44	D ✓
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.903	85,96	B ✓
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.152.634	10,45	D F
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	464,09	D ✓
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	110,55	B ✓
20/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.000.245	100,04	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.920	12,00	B ✓
			20/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.920	16,00	D ✓
			20/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.224	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.225	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.226	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.227	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.228	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.229	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.230	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.231	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.134.232	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.134.233	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.134.234	9,20	D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: <https://stccf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.134.235	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.134.236	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.134.237	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.238	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.239	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.240	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.241	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.242	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.243	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.244	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.245	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.246	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.247	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.248	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.249	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.250	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.251	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.252	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.253	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.254	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.255	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.256	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.257	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.258	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.259	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	553,21	0,00 C
23/12/2019	1264	70601	870 Transfer?ncia recebida	221.264.000.015.652	500,00	
			23/12 1264 15652-3 FRANCISCO RIBE			
23/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.007.371	360,00	
			23/12 1264 7371-7 PMA ESP LEI 72			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=1b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce>

23/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.023.861	50,00	✓	
			23/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB				
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	247,11	✓	
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.646.032	1.000,00	✓	
			104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D				
23/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.200.000.276	42,53	✓	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	976,14	D	F
			237 1061 020474613000178 WASTE COLETA				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.452,48	D	✓
			237 1061 020474613000178 WASTE COLETA				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.440	10,45	D	
			Cobrança referente 23/12/2019				F
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.441	10,45	D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.540	1.662,50	D	✓
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.912,38	C	✓
24/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	8.724,39	✓	
			24/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
24/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	643,14	✓	
			24/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
24/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	5.223,20	✓	
			24/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.172,90	C	✓
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.316	27,32	✓	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
24/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	4.153,08	D	F
			24/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	1.972,84	D	✓
			004 0271 019968386000158 R. M. AUTO PE				
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.402	1.595,73	D	✓
			004 0271 019968386000158 R. M. AUTO PE				
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.087.403	10,45	D	
			Cobrança referente 24/12/2019				F
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.087.404	10,45	D	
			Cobrança referente 24/12/2019				
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.048,40	D	0,00 C
26/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.740	76,03	✓	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	11.948,70	✓	
26/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.240.000.625	435,67	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.003.375	18.000,00	✓	
			26/12 1264 3375-8 PMA FPM				
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.942	360,00	D	✓
			26/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.710,00	D	✓
			104 0877 08131381404 ARICLENES ANTONIO				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.540	10,45	D	F
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.620,05	C	0,00 C
27/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.390	1.000,00	✓	
			27/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS				
27/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.007.371	800,00	✓	
			27/12 1264 7371-7 PMA ESP LEI 72				
27/12/2019	3234	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.234.000.011.442	369,96	C	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: Pa0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

		27/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.924.982	103,13 C ✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.925.658	29,38 C ✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.925.721	22,00 C ✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.000.025	24,40 C ✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D ✓
			237 6312 024277030000108 FRANCISCO DE		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	916,00 D ✓
			237 6312 024277030000108 FRANCISCO DE		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.198.887	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		F
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.198.888	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	588,03 C ✓
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.018.313	36.015,88 C ✓
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.023.857	7,42 C ✓
			30/12 1264 23857-0 ALIANCABL GBF		
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.023.858	26,00 C ✓
			30/12 1264 23858-9 ALIANCABL GSUA		
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	265,50 C ✓
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.930.496	310,00 C ✓
			104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D		
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.934.386	180,00 C ✓
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM		
30/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.000.245	4,61 C ✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.003.375	6.000,00 D ✓
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	14.633,43 D F
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	5.067,66 D F
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.015.672	5.000,00 D ✓
			30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.015.672	4.900,00 D ✓
			30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
30/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.017.663	603,25 D ✓
			30/12 1264 510017663-2 VALDOMIRO CAND		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	605,07 D ✓ 0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	215,31 C ✓
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215,31 D ✓
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-53984a8224ce

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406121060
06/01/2020 12:28:15

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://epp/validarDoc.seg.br/codigo-de-procedimento: fba0011b-9825-7-ab-99bf-e39848224ce

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.665,49			5.596,306287		
02/12/2019	RESGATE	14.632,52			3.962,251579	3,692981051	1.634,054708
	Aplicação 22/11/2019	5.966,90			1.615,741004		
	Aplicação 27/11/2019	60,49			16,380547		
	Aplicação 29/11/2019	8.605,13			2.330,130028		
03/12/2019	RESGATE	438,18			118,643829	3,693238874	1.515,410879
	Aplicação 29/11/2019	438,18			118,643829		
04/12/2019	APLICAÇÃO	236,57			64,050225	3,693507670	1.579,461144
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.041,44			552,672215	3,693762671	2.132,133399
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.370,73			371,066625	3,694026636	2.503,199044
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.259,87			341,031199	3,694295426	2.844,230243
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.051,12			1.637,845109	3,694561814	4.482,075322
11/12/2019	RESGATE	7.265,84			1.966,526265	3,694758686	2.515,549057
	Aplicação 29/11/2019	5.599,08			1.515,410879		
	Aplicação 04/12/2019	236,65			64,050225		
	Aplicação 05/12/2019	1.430,11			387,065161		
12/12/2019	APLICAÇÃO	541,85			146,643261	3,695021463	2.662,192288
13/12/2019	RESGATE	1.566,78			424,002623	3,695212994	2.238,189665
	Aplicação 05/12/2019	611,95			165,607054		
	Aplicação 06/12/2019	954,83			258,395569		
16/12/2019	APLICAÇÃO	935,68			253,200442	3,695412176	2.491,389977
17/12/2019	RESGATE	1.044,19			282,548821	3,695609121	2.208,841156
	Aplicação 06/12/2019	416,39			112,671056		
	Aplicação 09/12/2019	627,80			169,877765		
18/12/2019	RESGATE	1.221,63			330,545093	3,695804376	1.878,297153
	Aplicação 09/12/2019	632,55			171,153434		
	Aplicação 10/12/2019	589,08			159,391659		
19/12/2019	APLICAÇÃO	464,09			125,566057	3,695982903	2.003,863210
20/12/2019	RESGATE	553,21			149,670667	3,696181832	1.854,192543
	Aplicação 10/12/2019	553,21			149,670667		
23/12/2019	RESGATE	1.912,38			517,364276	3,696389735	1.336,828267
	Aplicação 10/12/2019	1.912,38			517,364276		
24/12/2019	APLICAÇÃO	9.048,40			2.447,770945	3,696587712	3.784,599212
26/12/2019	RESGATE	7.620,05			2.061,266469	3,696780651	1.723,332743
	Aplicação 10/12/2019	2.999,64			811,418507		
	Aplicação 12/12/2019	542,11			146,643261		
	Aplicação 16/12/2019	936,03			253,200442		
	Aplicação 19/12/2019	464,19			125,566057		
	Aplicação 24/12/2019	2.678,08			724,438202		
27/12/2019	RESGATE	588,03			159,058405	3,696943907	1.564,274338
	Aplicação 24/12/2019	588,03			159,058405		
30/12/2019	APLICAÇÃO	605,07			163,659138	3,697135437	1.727,933476
31/12/2019	APLICAÇÃO	215,31			58,233389	3,697363375	1.786,166865
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.604,11			1.786,166865		1.786,166865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.665,49
 APLICAÇÕES (+) 22.770,13

• RESGATES (-)	36.842,81
• RENDIMENTO BRUTO (+)	11,30
- IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
- IOF (-)	0,00
• RENDIMENTO LÍQUIDO	11,30
• SALDO ATUAL =	6.604,11



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.870,09

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

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

448,00

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

08/04/2014	COMPESA	51,00
19/05/2014	JOSE GRIMARIO DA SILVA	1.878,31
21/08/2014	EVELSON FRANCKLIM SILVA	25,00
30/09/2014	853037 CLAUDIA MARIA DA SILVA	300,00
30/04/2015	BANCO BRADESCO	339,07
30/04/2015	SINDUPROM	31,86
30/04/2015	SINSEMUC	10,07
23/10/2015	M. OLIMPIO DA SILVA NETO INFOR	214,00
14/03/2019	000553 VALQUITERIA MARIA MARQUES D	480,00
12/04/2019	00554 Josileide Martins de Moura dos Sant	480,00

3.809,31

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.800,09

13/05/2014		Pagamento Energia	23,20
13/05/2014		Pagamento Telefone	3,52
16/05/2014		Transferencia nao realizada	1.140,00
16/05/2014		Doc nao contabilizado	400,00
19/05/2014		Transferencia nao contabilizada	1.900,00
21/05/2014		Pagamento Energia	14,34
04/06/2014		Pagamento Titulo	63,64
04/06/2014		Ted nao contabilizada	2.000,00
10/06/2014		Transferencia nao contabilizada	9.350,00
30/06/2014	853022	Cheque nao contabilizado	1.000,00
16/06/2014	853024	Cheque nao contabilizado	950,00
30/06/2014	853025	Cheque nao contabilizado	1.235,00
30/06/2014	853026	Cheque nao contabilizado	1.000,00
01/07/2014		Transferencia	25,00
01/07/2014		Doc não contabilizada	25,00
10/07/2014		Transferencia nao contabilizada	1.600,00
24/07/2014		Transferencia nao c ontabilizada	2.000,00
28/07/2014		Doc nao contabilizada	522,50
31/07/2014	853027	Cheque nao contabilizada	1.324,40
04/08/2014		Doc nao contabilizado	50,00
08/08/2014		Transferencia nao contabilizada	8,91
08/08/2014		Transferencia nao contabilizada	1,23
12/08/2014		Transfrenca nao contabilizada	400,00
12/08/2014		Doc nao contabnilizado	522,50
13/08/2014		Tarifas Bancarias	7,80
18/08/2014		Transferencia	50,00
21/08/2014		Doc nao contabilizada	50,00
11/12/2014		DESPEA A SER CONTABILIZADA	45,54
07/11/2014		DESPEA A SER CONTABILIZADA	25,00
12/11/2014		DESPEA A SER CONTABILIZADA	4.114,00
14/11/2014	853050	DESPEA A SER CONTABILIZADA	25,00
28/02/2015		TARIFA BANCARIA A SER CONTABILIZA	95,57
10/03/2015		BLOQUEIO JUDICIAL	3.386,63
08/04/2015		DIFERENÇA DE PAGTO	1.800,58
04/05/2015		DESPEA A SER CONTABILIZADA	10.270,10
22/05/2015		DESPEA A SER CONTABILIZADA	800,35
01/06/2015		PAGTO DE FOLHA ORA SER REGULAR	3.367,80
29/09/2015		BLOQ JUDICIAL BACEN	70,51
22/10/2015		Folha de Pagamento não contabilizada	829,60
23/12/2015		Transferencia nao realizada	1.140,00
08/06/2017		DESPEA A SER CONTABILIZADA	40,00
19/04/2018		BLOQUEIO JUDICIAL	1.126,18
25/03/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	1.134,14
25/03/2019		PAGAMENTO MAIOR	59,91
02/05/2019		PAGTO DO EMPENHO 975 A MAIOR	6,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



Page 3 of 3

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.800,09

109.729,68


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

02/04/2015		DIFERENÇA DE PAGTO	0,27
01/06/2015		DIFERENÇA ESTORNO CREDITO D	2.742,76
30/09/2015		DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO	0,04
03/07/2017	853265	DIFERENCA DE PAGTO DE FORNE	27,50
20/11/2018		DIF.DE PAGTO-COMERCIAL SA IRM	0,04

2.770,61

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

106.457,85


 Diego Peixoto
 Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://atp.itec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?CodigoDocumento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.390-1****- DIVERSOS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			106.774,62
24747	02/12/2019	OC 09269		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	205,34	106.979,96
24748	02/12/2019	OC 09270		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-41,07	106.938,89
24786	03/12/2019	OC 09271		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	232,65	107.171,54
24787	03/12/2019	OC 09272		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-46,53	107.124,01
24920	04/12/2019	OC 09273		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.170,29	108.294,30
24815	04/12/2019	OP 06772		ANDRE SPINOSA NUNES	40,00	0,00	108.254,30
24818	04/12/2019	OP 06775		MANOEL VICTOR PEREIRA DE SOUZA	40,00	0,00	108.214,30
24817	04/12/2019	OP 06774		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	90,00	0,00	108.124,30
24814	04/12/2019	OP 06771		ROSEANE MARIA ALVES	100,00	0,00	108.024,30
24816	04/12/2019	OP 06773		TIAGO CAPITULINO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	107.924,30
24921	04/12/2019	OC 09274		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-234,06	107.690,24
24928	05/12/2019	OP 06728		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3:	132,57	0,00	107.557,67
24929	05/12/2019	OP 06729		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3:	233,80	0,00	107.323,87
24927	05/12/2019	OP 06727		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3:	353,95	0,00	106.969,92
24968	05/12/2019	OP 07107	000592	ASSOCIAÇÃO ALIANCENSE DE FUTEBOL DE	500,00	0,00	106.469,92
25127	10/12/2019	OP 07088		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3:	27,50	0,00	106.442,42
25125	10/12/2019	OP 07086		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3:	67,04	0,00	106.375,38
25576	12/12/2019	OC 09275		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	312,15	106.687,53
25559	12/12/2019	TR 00553		Transferencia de valores.	1,00	0,00	106.688,53
25577	12/12/2019	OC 09276		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-62,43	106.626,10
25591	13/12/2019	OC 09277		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	135,15	106.761,25
25592	13/12/2019	OC 09278		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-27,03	106.734,22
25631	16/12/2019	OC 09279		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	179,96	106.914,18
25607	16/12/2019	OP 07190		LUIZ CARLOS DE ARAUJO FILHO	90,00	0,00	106.824,18
25613	16/12/2019	OP 07199		VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC	100,00	0,00	106.724,18
25632	16/12/2019	OC 09280		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-35,99	106.688,19
25643	17/12/2019	OP 07201		Queiroz Cavalcanti e Filhos Aliança LTDA- MI	18,00	0,00	106.669,19
25738	18/12/2019	OC 09281		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	179,90	106.849,09
25702	18/12/2019	OP 07235		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	65,00	0,00	106.784,09
25739	18/12/2019	OC 09282		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-35,98	106.748,11
25886	19/12/2019	OC 09283		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	234,00	106.982,11
25749	19/12/2019	OP 07243		UBIRATAN GOMES DA SILVA	40,00	0,00	106.942,11
25746	19/12/2019	OP 07240		COMPESA - Companhia Pernambucana de S:	66,59	0,00	106.875,52
25790	19/12/2019	OP 07266		TRATOR PRATES COMERCIAL DE PECAS P/	320,00	0,00	106.555,52
25887	19/12/2019	OC 09284		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-46,80	106.508,72
26223	20/12/2019	OC 09285		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	108,70	106.617,42
25982	20/12/2019	OP 07257		SAM MELO CONSTRUCAO LTDA	36,60	0,00	106.580,82
26224	20/12/2019	OC 09286		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-21,74	106.559,08
26355	23/12/2019	OC 09287		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	263,61	106.822,69
26321	23/12/2019	OP 07385		ANDRE SPINOSA NUNES	60,00	0,00	106.762,69
26311	23/12/2019	OP 07343		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	85,96	0,00	106.676,73
26312	23/12/2019	OP 07344		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	85,96	0,00	106.590,77
26320	23/12/2019	OP 07384		ARICLENES TIAGO FERREIRA RAMOS	90,00	0,00	106.500,77
26356	23/12/2019	OC 09288		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-52,72	106.448,05
26399	24/12/2019	OC 09289		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	664,58	107.112,63

 Documento Assinado
 Acesse em: <https://epecid.com.br/portal/assinatura>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							107.115,63
26372	24/12/2019	OP 07316		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	140,00	0,00	106.975,63
26400	24/12/2019	OC 09290		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-132,92	106.842,71
26476	26/12/2019	OC 09291		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.109,64	107.952,35
26428	26/12/2019	OP 07466		BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	107.941,90
26477	26/12/2019	OC 09292		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-221,93	107.719,97
26552	27/12/2019	OC 09293		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	309,54	108.029,51
26501	27/12/2019	OP 07352		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3	9,82	0,00	108.019,69
26499	27/12/2019	OP 07342		AKI BOX VIDROS - OSVALDO PRUDENCIO A	78,00	0,00	107.941,69
26505	27/12/2019	OP 07361		FERNANDA SOARES DA SILVA	490,00	0,00	107.451,69
26545	27/12/2019	TR 00584		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	106.451,69
26553	27/12/2019	OC 09294		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-61,91	106.389,78
26737	30/12/2019	OC 09295		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	268,21	106.657,99
26654	30/12/2019	OP 07518		ERIKSON DA SILVA ALEXANDRE	145,30	0,00	106.512,69
26738	30/12/2019	OC 09296		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-53,64	106.459,05
26845	31/12/2019	OC 09297		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	9,78	106.468,83
26847	31/12/2019	OC 09299		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,98	106.472,81
26846	31/12/2019	OC 09298		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-1,96	106.470,85
Total . .					4.617,54	4.310,77	
Saldo Atual . . .							106.467,85
Total Geral . .					4.617,54	4.310,77	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 15:02:42 por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18 - CNPJ: 10.164.028/0001-18 - INSC: 10.164.028/0001-18 - ISENTAS NETO



Extrato conta corrente

G33406121066
06/01/2020 12:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 3390-1 PMA DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	164,27 ✓
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,27 ✓
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	186,12 ✓
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,12 ✓
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	343,41 ✓
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.439.888	324,70 ✓
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.523.145	268,12 ✓
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 20731-4 ROSEANE MARIA	551.264.000.020.731	100,00 ✓
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 22235-6 TIAGO CAPITULI	551.264.000.022.235	100,00 ✓
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	90,00 ✓
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 25964-0 MANOEL V PEREI	551.264.000.025.964	40,00 ✓
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 27009-1 ANDRE SPINOSA	551.264.000.027.009	40,00 ✓
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	566,23 ✓
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.501	353,95 ✓
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.502	132,57 ✓
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.503	233,80 ✓
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	590	80,00 ✓
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,32 ✓
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	121.001	67,04 ✓
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	121.002	27,50 ✓
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	592	500,00 ✓
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	594,54 ✓
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	249,72 ✓
12/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1264 10650-X PREF.MIN. ALIA	551.264.000.010.650	1,00 ✓
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,72 ✓
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	108,12 ✓
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 007365324000172 ERIKSON DA SI	121.301	145,30 ✓
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.450.697	10,45 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

					70	47,63 C	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
16/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.544.375	143,97	
			237 0000 00				
16/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.264.000.020.424	100,00 D	
			16/12 1264 20424-2 VIVIANNE C A F				
16/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.264.000.024.768	90,00 D	
			16/12 1264 24768-5 LUIZ CARLOS AR				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	46,03 C	
17/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.264.000.012.326	18,00 D	
			17/12 1264 12326-9 QUEIROZ C & FI				
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	18,00 C	
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	143,92 C	
18/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.264.000.022.993	65,00 D	
			18/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL				
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	78,92 D	
19/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.459.732	187,20	
			033 0000 00				
19/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.264.000.007.447	40,00 D	
			19/12 1264 7447-0 UBIRATAN GOMES				
19/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.613.000.033.970	320,00 D	
			19/12 3613 33970-9 T PARTS COM PE				
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.901	66,59 D	
			COMPESA				
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	239,39 C	
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	86,96 C	
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.264.000.006.710	36,60 D	
			20/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST				
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	50,36 D	
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	210,89 C	
23/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.264.000.009.093	60,00 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
23/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.264.000.017.491	90,00 D	
			23/12 1264 17491-2 ARICLENES TIAG				
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.301	85,96 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.302	85,96 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	111,03 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	463,22 C	
24/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.500.050	68,44 C	
			033 0000 00				
24/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.264.000.022.993	140,00 D	
			24/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL				
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	391,66 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	887,71 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	887,71 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	126,29 C	
27/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.430.967	121,34 C	
			237 0000 00				
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.264.000.010.180	1.000,00 D	
			27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.264.000.011.559	78,00 D	
			27/12 1264 11559-2 OSVALDO PRUDEN				
27/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a		551.264.510.025.509	490,00 D	
			27/12 1264 510025509-5 FERNANDA SOARE				
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.701	9,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tce.tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:Pa0011b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce

TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL

27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.330,19 C
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	214,57 C
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,57 D
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7,82 C
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,82 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061210669
06/01/2020

Cliente

Agência 1264-5
Conta 3390-1 PMA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.256,86			881,971684		
02/12/2019	APLICAÇÃO	164,27			44,481679	3,692981051	926,453363
03/12/2019	APLICAÇÃO	186,12			50,394790	3,693238874	976,848153
04/12/2019	APLICAÇÃO	566,23			153,304135	3,693507670	1.130,152288
05/12/2019	RESGATE	800,32			216,667954	3,693762671	913,484334
	Aplicação 14/11/2019	800,32			216,667954		
10/12/2019	RESGATE	594,54			160,923008	3,694561814	752,556386
	Aplicação 14/11/2019	354,72			96,010314		
	Aplicação 20/11/2019	239,82			64,912694		
12/12/2019	APLICAÇÃO	248,72			67,312193	3,695021463	819,868580
13/12/2019	RESGATE	47,63			12,889649	3,695212994	806,978931
	Aplicação 20/11/2019	47,63			12,889649		
16/12/2019	RESGATE	46,03			12,455985	3,695412176	794,522946
	Aplicação 20/11/2019	46,03			12,455985		
17/12/2019	RESGATE	18,00			4,870645	3,695609121	789,652001
	Aplicação 20/11/2019	18,00			4,870645		
18/12/2019	APLICAÇÃO	78,92			21,353944	3,695804376	811,005945
19/12/2019	RESGATE	239,39			64,770321	3,695982903	746,235654
	Aplicação 20/11/2019	239,39			64,770321		
20/12/2019	APLICAÇÃO	50,36			13,624870	3,696181832	759,860524
23/12/2019	RESGATE	111,03			30,037417	3,696389735	729,823107
	Aplicação 20/11/2019	111,03			30,037417		
24/12/2019	APLICAÇÃO	391,66			105,951767	3,696587712	835,774874
26/12/2019	APLICAÇÃO	887,71			240,130557	3,696780651	1.075,905431
27/12/2019	RESGATE	1.330,19			359,808001	3,696943907	716,102639
	Aplicação 20/11/2019	470,67			127,312346		
	Aplicação 25/11/2019	292,11			79,013340		
	Aplicação 27/11/2019	379,15			102,557179		
	Aplicação 28/11/2019	188,26			50,925136		
30/12/2019	APLICAÇÃO	214,57			58,036824	3,697135437	774,139463
31/12/2019	APLICAÇÃO	7,82			2,115020	3,697363375	776,254483
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.870,09			776,254483		776,254483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.256,86
APLICAÇÕES (+)	2.796,38
RESGATES (-)	3.187,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	2.870,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOZA XAVIER, RUISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=1540011b-942542ab-996f-63984a82240c



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Q.S.E Banco 001 Conta 11.969-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **8.343,88**

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

21/06/2017	PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPESA	103,98	
27/07/2017	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CEI	1.480,10	
11/07/2017	DESPESA A MENOR	0,03	
14/11/2017	PAGAMENTO DO FORNECEDOR CHICO	43,25	
31/08/2018	DESPESA ISRAEL EM DUPLICIDADE A	2.560,00	
27/02/2019	DIFERENÇA DE PAGTO AO DETRAN	75,25	
03/05/2019	PAGTO A MAIOR (RAFAEL ALBERTO)	20,00	
20/12/2019	PAGTO EM DUPLICIDADE - EDSON DO	205,00	
			4.487,61

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

11/04/2019	PAGTO A MENOR (CELPE)	0,10	
------------	-----------------------	------	--

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **12.830,69**


 Diego Peixoto
 Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XXXX/11/11/2019 10:00:00 AM
 Acesso em: http://www.alianca.ma.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=11111111-94c2422-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/cei/cei.aspx>

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

Conta: **11.969-5 - Q.S.E BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.065,01
24713	02/12/2019	OP 06686		FLORESTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	4.360,00	0,00	14.705,01
24976	05/12/2019	TR 00555		Transferencia de valores.	0,00	400,00	15.105,01
24933	05/12/2019	OP 06735		GILSON VICENTE DA SILVA	2.995,27	0,00	12.109,74
24934	05/12/2019	OP 06736		ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03	7.797,02	0,00	4.312,72
25628	16/12/2019	OC 09189		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	81.027,47	85.340,19
25602	16/12/2019	OP 07184		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	156,48	0,00	85.183,71
25603	16/12/2019	OP 07185		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	524,48	0,00	84.659,23
25601	16/12/2019	OP 07183		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO M	1.850,00	0,00	82.809,23
25605	16/12/2019	OP 07187		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO M	2.080,00	0,00	80.729,23
25620	16/12/2019	OP 07236		O T PESSOA EPP	2.864,00	0,00	77.865,23
25600	16/12/2019	OP 07182		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTC	2.950,00	0,00	74.915,23
25604	16/12/2019	OP 07186		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	10.218,79	0,00	64.696,44
25599	16/12/2019	OP 07181		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	12.078,36	0,00	52.618,08
25698	18/12/2019	OP 07232		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	475,00	0,00	52.143,08
25702	18/12/2019	OP 07239		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	600,00	0,00	51.543,08
26065	20/12/2019	OP 07328		O T PESSOA EPP	16,00	0,00	51.527,08
26054	20/12/2019	OP 07308		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	295,05	0,00	51.232,03
26046	20/12/2019	OP 07300		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	350,52	0,00	50.881,51
25983	20/12/2019	OP 07259		ERANDIR TAVARES PESSOA	3.720,00	0,00	47.161,51
26069	20/12/2019	OP 07333		EDIVAM PONCIANO DA SILVA - ME	5.924,00	0,00	41.237,51
26055	20/12/2019	OP 07309		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	9.496,74	0,00	31.740,77
26345	23/12/2019	OC 08976		Receita Desc. Emp. 3303/1	0,00	91,50	31.832,27
26344	23/12/2019	OC 08975		Receita Desc. Emp. 3304/1	0,00	75,00	31.907,27
26343	23/12/2019	OC 08974		Receita Desc. Emp. 22/14	0,00	18,50	31.925,77
26307	23/12/2019	OP 07336		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	351,50	0,00	31.574,27
26308	23/12/2019	OP 07337		CHICO AUTO ELETRICA	1.425,00	0,00	30.149,27
26309	23/12/2019	OP 07338		CHICO AUTO ELETRICA	1.738,50	0,00	28.408,77
26330	23/12/2019	OP 07336	DESCON	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE	18,50	0,00	28.390,27
26331	23/12/2019	OP 07337	DESCON	CHICO AUTO ELETRICA	75,00	0,00	28.315,27
26332	23/12/2019	OP 07338	DESCON	CHICO AUTO ELETRICA	91,50	0,00	28.223,77
26426	26/12/2019	OP 07464		BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	28.202,87
26506	27/12/2019	OP 07339		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPO	454,00	0,00	27.748,87
26576	30/12/2019	OP 07349		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	167,49	0,00	27.581,38
26575	30/12/2019	OP 07348		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	180,09	0,00	27.401,29
26577	30/12/2019	OP 07350		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	3.107,34	0,00	24.293,95
26573	30/12/2019	OP 07341		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	11.483,36	0,00	12.810,59
26827	31/12/2019	OC 09190		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,10	12.830,69
Total . .					87.864,89	81.632,57	
Saldo Atual . . .							12.830,69
Total Geral . .					87.864,89	81.632,57	



Extrato conta corrente

G334061210669

06/01/2020 12:47:44



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 11969-5 PM ALIANCA-QSE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER	550.673.000.048.471	4.360,00 D
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.360,00 C
05/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN	551.264.000.016.031	400,00 C
05/12/2019		1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 1264 510025573-7 GILSON VICENTE	551.264.510.025.573	2.995,27 D
05/12/2019		1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 1264 510025659-8 ANTONIO T ANDR	551.264.510.025.659	7.797,02 D
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.392,29 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.486.646.000.088	81.027,47 C
16/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0446 10899-5 ALIZONAITOM R	550.446.000.010.899	2.080,00 D
16/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0446 10899-5 ALIZONAITOM R	550.446.000.010.899	1.850,00 D
16/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E	551.264.000.023.920	2.864,00 D
16/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	2.950,00 D
16/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	10.218,79 D
16/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	524,48 D
16/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	156,48 D
16/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	12.078,36 D
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.305,36 D
18/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO	551.264.000.016.180	475,00 D
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA	121.801	600,00 D
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 18/12/2019	823.521.200.023.523	10,45 D F
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.085,45 C
20/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0446 15489-X EDSON DOS SANT	550.446.000.015.489	205,00 D F
20/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES	551.264.000.009.860	3.720,00 D
20/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 12296-3 EDIVAM PONCIAN	551.264.000.012.296	5.924,00 D
20/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.920	16,00 D

20/12/2019	1264	99015	20/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	9.496,74 D	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	295,05 D	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2019	1264	99015	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	350,52 D	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2019	0000	00000	20/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 855 BB CP Admin Supremo	70	20.007,31 C	<input checked="" type="checkbox"/>
23/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.020.505	1.425,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
23/12/2019	1264	99015	23/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.020.505	1.738,50 D	<input checked="" type="checkbox"/>
23/12/2019	0000	13105	23/12 1264 20505-2 FRANCISCO DE A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	351,50 D	<input checked="" type="checkbox"/>
23/12/2019	0000	13113	104 0678 08520239447 ALEXANDRE ANTONIO 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.446	10,45 D	<input checked="" type="checkbox"/>
23/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 23/12/2019 855 BB CP Admin Supremo	70	3.525,45 C	<input checked="" type="checkbox"/>
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.168.000.000.787	453,18 D	<input checked="" type="checkbox"/>
27/12/2019	1264	99015	27/12 3168 REFRIG DU 00010164028000118 470 Transfer?ncia enviada	553.168.000.000.787	0,82 D	<input checked="" type="checkbox"/>
27/12/2019	0000	00000	27/12 3168 REFRIG DU 00010164028000118 855 BB CP Admin Supremo	70	454,00 C	<input checked="" type="checkbox"/>
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	167,49 D	<input checked="" type="checkbox"/>
30/12/2019	1264	99015	30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	3.107,34 D	<input checked="" type="checkbox"/>
30/12/2019	1264	99015	30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	180,09 D	<input checked="" type="checkbox"/>
30/12/2019	1264	99015	30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.017.532	11.483,36 D	<input checked="" type="checkbox"/>
30/12/2019	0000	00000	30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA 855 BB CP Admin Supremo	70	14.938,28 C	<input checked="" type="checkbox"/>
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-55984a8224fc>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340612100
06/01/2020**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 11969-5 PM ALIANCA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.780,50			4.002,624818		
02/12/2019	RESGATE	4.360,00			1.180,618026	3,692981051	2.822,006792
	Aplicação 14/11/2019	4.360,00			1.180,618026		
05/12/2019	RESGATE	10.392,29			2.813,469875	3,693762671	8.508,536917
	Aplicação 14/11/2019	10.392,29			2.813,469875		
16/12/2019	APLICAÇÃO	48.305,36			13.071,711002	3,695412176	13.080,547919
18/12/2019	RESGATE	1.085,45			293,697904	3,695804376	12.786,850015
	Aplicação 14/11/2019	31,55			8,536917		
	Aplicação 16/12/2019	1.053,90			285,160987		
20/12/2019	RESGATE	20.007,31			5.412,966924	3,696181832	7.373,883091
	Aplicação 16/12/2019	20.007,31			5.412,966924		
23/12/2019	RESGATE	3.525,45			953,754948	3,696389735	6.419,986143
	Aplicação 16/12/2019	3.525,45			953,754948		
27/12/2019	RESGATE	454,00			122,804135	3,696943907	6.297,181996
	Aplicação 16/12/2019	454,00			122,804135		
30/12/2019	RESGATE	14.938,28			4.040,501154	3,697135437	2.256,677842
	Aplicação 16/12/2019	14.938,28			4.040,501154		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.343,18			2.256,522854		2.256,677842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.780,50
APLICAÇÕES (+)	48.305,36
RESGATES (-)	54.762,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,10
SALDO ATUAL =	8.343,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=Fa0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224cc



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

15/06/2016	EVELINE S R CAVALCANTE DISTRI	1.518,05
------------	-------------------------------	----------

1.518,05

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

31/03/2014	Despesa nao contabilizada	950,00
30/04/2014	Doc nao contabilizado	760,00
13/06/2014	Transferencia nao contabilizada	600,00
10/03/2015	Bloqueio Judicial	1.394,62
13/04/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	58,01
30/09/2016	Bloqueio Judicial	191,43
30/12/2016	DESPESA A SER CONTABILIZADA	2.850,00
11/05/2017	PAGAMENTO A MAIOR	9,90
26/02/2018	PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE ORA S	2.706,20
19/04/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	655,00
08/01/2019	PAGTO EM DUPLICIDADE DA CELPE	603,45
11/01/2019	PAGTO EM DUPLICIDADE J A RODRIGL	1.600,43

12.309,04

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

16/10/2014	PAG. A MAIOR	3,00
------------	--------------	------

3,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10.871,37


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.
 O Aceso em: https://epec.pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42a0-b29bfc-65984a8224ce



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.084,82
24740	02/12/2019	OC 09074		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	950,00	13.034,82
25846	19/12/2019	OC 09075		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	520,00	13.554,82
25839	19/12/2019	TR 00556		Transferencia de valores.	0,00	520,00	14.074,82
25727	19/12/2019	OP 07242		L P DE MELO COM VAREJ PROD PISCINAS	2.673,00	0,00	11.401,82
25851	19/12/2019	OC 09225		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-520,00	10.881,82
26272	26/12/2019	OP 07448		BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10.871,37
Total . .					2.683,45	1.470,00	
Saldo Atual . . .							10.871,37
Total Geral . .					2.683,45	1.470,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JANA KAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinado em: 19/12/2019 15:09:27
 Para obter o documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G334061210668

06/01/2020 14:40:00



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		1.228,33	
02/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.018.313	950,00	✓
				02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
19/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.016.031	520,00	C ✓
				19/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.673,00	✓
				237 1783 033084147000166 L P DE MELO C			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.152.633	10,45	D
				Cobrança referente 19/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		13,28	

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:13a0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340612106
06/01/2020**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fba0111b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.427.300,03

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

01/08/2014

Ministerio da FAZenda

273,78

29/01/2015


DEBITO INDEVIDO

3.391,50

3.665,28

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.430.965,31


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.798,37
26133	20/12/2019	OC 09076		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	35.147,66	42.946,03
26053	20/12/2019	OP 07449		PASEP	351,47	0,00	42.594,56
26086	20/12/2019	TR 00535		Transferencia de valores.	34.500,00	0,00	8.094,56
26197	23/12/2019	TR 00536		Transferencia de valores.	360,00	0,00	7.734,56
26241	24/12/2019	OC 09077		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	811,55	8.546,11
26233	24/12/2019	OP 07450		PASEP	8,11	0,00	8.538,00
26351	27/12/2019	TR 00537		Transferencia de valores.	800,00	0,00	7.738,00
26570	31/12/2019	OC 09078		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.441.704,18	9.179,18
26571	31/12/2019	OC 09079		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,17	9.179,35
26542	31/12/2019	OP 07451		PASEP	14.417,04	0,00	9.165,31
Total . .					50.436,62	1.477.663,56	
Saldo Atual . . .							1.480.828,87
Total Geral . .					50.436,62	1.477.663,56	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eccc.cce.pb.gov.br/validarDoc.asp?contido_documento=17a0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G3340612106
06/01/2020 12:39:4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.147,66 C
20/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	34.500,00 D
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,47 D F
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296,19 D
23/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	360,00 D
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	811,55 C
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,11 D F
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	803,44 D
27/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	800,00 D
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.441.704,18 C
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.417,04 D F
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.427.287,14 D
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:F00011b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061210
06/01/2020 12:39:29

Cliente

Agência 1264-5
Conta 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	73,09			19,792484		
20/12/2019	APLICAÇÃO	296,19			80,134044	3,696181832	99,926528
23/12/2019	RESGATE	360,00			97,392328	3,696389735	2,234200
	Aplicação 27/11/2019	73,16			19,792484		
	Aplicação 20/12/2019	286,84			77,599844		
24/12/2019	APLICAÇÃO	803,44			217,346391	3,696587712	219,90096
27/12/2019	RESGATE	800,00			216,394952	3,696943907	3,25539
	Aplicação 20/12/2019	9,37			2,534200		
	Aplicação 24/12/2019	790,63			213,860752		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.427.287,14			386.028,365415	3,697363375	386.031,11154
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.427.300,03			386.031,851054		386.031,11154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,09
APLICAÇÕES (+)	1.428.386,77
RESGATES (-)	1.160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.427.300,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=140011b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

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

2.039,07

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

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

15.365,34

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

03/01/2014	PAGTO FEITO A MENOR	20,00
02/10/2014	DIFERENÇA DE PAGTO	23,64
30/09/2015	DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO	19,84
12/11/2015	DIFERENÇA DE PAGTO	0,01
08/12/2016	FOLHA PAGA AMAIOR	5.680,01
11/08/2017	PAGAMENTO DO CHEQUE DE Nº 85	3,00

5.746,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.879,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:




FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Documentação Assinada Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Nesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



Extrato conta corrente

G33806152408
06/01/2020

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 21806-5 PREFEITURA MUNICIPAL DA A
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
06/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	21.732,45
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.732,45
17/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	22.442,61
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	121.701	22.442,61
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	121.702	21.732,45
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.316.566	9,47 D
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.741,92
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2020 R\$ 11,43. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: https://stcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:Pa0011b5940242ab99bf-c5984a8224cce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070930230
07/01/2020

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21806-5 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,16			0,043575		
06/12/2019	APLICAÇÃO	21.732,45			5.883,132998	3,694026636	5.883,17
17/12/2019	RESGATE	21.741,92			5.883,176573	3,695609121	
	Aplicação 10/10/2019	0,16			0,043575		
	Aplicação 06/12/2019	21.741,76			5.883,132998		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	21.732,45
RESGATES (-)	21.741,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=sem Codigo do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso ICMS CEF Banco 104 Conta 172-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

38

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

16/12/2014	ENVIO TEV	149.000,00
23/12/2014	ENVIO TEV	80.750,00
30/12/2014	ENVIO TEV	76.049,72

 305.799,72

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

18/12/2014	CRED TEV	148.000,00
24/12/2014	CRED TEV	2.580,00
24/12/2014	CRED TEV	81.700,00

 232.280,00

 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

73.521,10

Diego Peixoto
 Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validada?doc=samCodigo.do.docuineq:fbad1894c242ab99bf-c5984a8224ce



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **172-2 - ICMS CEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73.527,18
24774	03/12/2019	OC 09128		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	266.331,48	340.118,66
24776	03/12/2019	OC 09130		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	391,08	340.509,74
24777	03/12/2019	OC 09131		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-78,22	340.431,52
24775	03/12/2019	OC 09129		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-53.266,30	287.165,22
24897	04/12/2019	TR 00540		Transferencia de valores.	213.000,00	0,00	74.165,22
24971	05/12/2019	TR 00541		Transferencia de valores.	600,00	0,00	73.565,22
25072	09/12/2019	OC 09132		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-	0,00	150,00	73.715,22
25360	10/12/2019	OC 09133		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	44.370,13	118.085,35
25361	10/12/2019	OC 09134		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-8.874,03	109.211,32
25468	11/12/2019	TR 00542		Transferencia de valores.	35.500,00	0,00	73.711,32
25669	17/12/2019	OC 09135		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	65.026,48	138.737,80
25671	17/12/2019	OC 09137		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.683,91	140.421,71
25657	17/12/2019	OP 07454		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE F	1.500,00	0,00	138.921,71
25672	17/12/2019	OC 09138		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-336,78	138.584,93
25670	17/12/2019	OC 09136		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-13.005,30	125.579,63
25713	18/12/2019	TR 00543		Transferencia de valores.	52.000,00	0,00	73.579,63
26263	24/12/2019	OC 09139		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	242.120,18	315.699,81
26265	24/12/2019	OC 09141		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	579,20	316.279,01
26281	24/12/2019	OC 09414		Receita Desc. Emp. 3686/14	0,00	135,00	316.414,01
26251	24/12/2019	OP 07435		EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCI/	8.865,00	0,00	307.549,01
26257	24/12/2019	OP 07435	DESCON	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCI/	135,00	0,00	307.414,01
26266	24/12/2019	OC 09142		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-115,84	307.298,17
26264	24/12/2019	OC 09140		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-48.424,04	258.874,13
26295	26/12/2019	OP 07455		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	10.079,94	0,00	248.794,19
26302	26/12/2019	TR 00544		Transferencia de valores.	175.000,00	0,00	73.794,19
26464	30/12/2019	OP 07453		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	73.695,19
26482	30/12/2019	TR 00545		Transferencia de valores.	180,00	0,00	73.515,19
26623	31/12/2019	OC 09143		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,91	73.527,10
Total . .					496.958,94	496.698,86	
Saldo Atual . . .							73.527,10
Total Geral . .					496.958,94	496.698,86	

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM DE ALIANÇA - 877600008

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista **0877/006/00000172-2**

Conta Vinculada:

Conta Referência: **0877/006/00000172-2**

Nome: **PM ALIANÇA ICMS IPI**

Período: **de: 01/12/2019 até: 31/12/2019** **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

44
46

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	213.065,18C	213.065,18C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	312,86C	213.378,04C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	213.378,04D	0,00
04/12/2019	117657	ENVIO TED	213.000,00B	213.000,00D
04/12/2019	117657	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	213.009,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	213.009,50C	0,00
05/12/2019	118282	ENVIO TED	600,00B	600,00D
05/12/2019	118282	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	609,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	609,50C	0,00
09/12/2019	170709	UG500101	150,00C	150,00C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	150,00D	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	12.100,52C	12.100,52C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	23.395,58C	35.496,10C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	35.496,10D	0,00
11/12/2019	115585	ENVIO TED	35.500,00D	35.500,00D
11/12/2019	115585	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.509,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	35.509,50C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	52.021,18C	52.021,18C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	1.347,13C	53.368,31C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	51.868,31C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	51.868,31D	0,00
18/12/2019	126758	ENVIO TED	52.000,00D	52.000,00D
18/12/2019	126758	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.009,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	52.009,50C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	193.696,14C	193.696,14C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	463,36C	194.159,50C
24/12/2019	093174	AGUA	10.079,94D	184.079,56C
24/12/2019	285391	DEB AUT	8.865,00B	175.214,56C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	175.214,56D	0,00
26/12/2019	129439	ENVIO TED	175.000,00D	175.000,00D
26/12/2019	129439	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	175.009,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	175.051,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	175.051,50C	0,00
30/12/2019	163438	ENVIO TED	180,00C	180,00D
30/12/2019	163438	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	189,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY | PLANILHA | TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ALIANÇA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000172-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267,46C	44,787472
Aplicações	476.107,01C	79.707,309712
Resgates	476.379,00D	79.750,861971
Rendimento Bruto no Mês	11,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,38C	1,235214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	213.378,04C	35.728,943791
04 / 12	RESGATE	213.009,50D	35.666,037796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	609,50D	102,050946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	150,00C	25,113214
10 / 12	APLICACAO	35.496,10C	5.942,603876
11 / 12	RESGATE	35.509,50D	5.944,645426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	51.868,31C	8.682,575810
18 / 12	RESGATE	52.009,50D	8.706,077326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	175.214,56C	29.328,073019
26 / 12	RESGATE	175.051,50D	29.300,333254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	189,50D	31,717221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 012-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10527

10527


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://sede.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **012-2 .I.P.V.A CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							244,16
24741	02/12/2019	OC 09144		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	49,93	294,09
24742	02/12/2019	OC 09145		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,99	284,10
24778	03/12/2019	OC 09146		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	77,80	361,90
24779	03/12/2019	OC 09147		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,56	346,34
24914	04/12/2019	OC 09148		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	717,73	1064,07
24915	04/12/2019	OC 09149		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-143,55	920,52
24984	05/12/2019	OC 09150		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	913,64	1834,16
24973	05/12/2019	TR 00546		Transferencia de valores.	900,00	0,00	934,16
24985	05/12/2019	OC 09151		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-182,73	751,43
25040	06/12/2019	OC 09152		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	239,70	991,13
25041	06/12/2019	OC 09153		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-47,94	943,19
25073	09/12/2019	OC 09154		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	78,81	1022,00
25074	09/12/2019	OC 09155		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,76	1006,24
25362	10/12/2019	OC 09156		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	166,75	1172,99
25363	10/12/2019	OC 09157		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,35	1139,64
25491	11/12/2019	OC 09158		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	207,24	1346,88
25470	11/12/2019	TR 00547		Transferencia de valores.	1.100,00	0,00	246,88
25492	11/12/2019	OC 09159		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-41,45	205,43
25556	12/12/2019	OC 09160		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.030,93	1206,36
25557	12/12/2019	OC 09161		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-206,19	999,17
25570	13/12/2019	OC 09162		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	101,33	1100,50
25571	13/12/2019	OC 09163		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-20,27	1080,23
25610	16/12/2019	OC 09164		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	422,08	1502,31
25611	16/12/2019	OC 09165		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-84,42	1417,89
25849	19/12/2019	OC 09166		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.064,73	2482,62
25839	19/12/2019	TR 00548		Transferencia de valores.	1.400,00	0,00	1.113,62
25850	19/12/2019	OC 09167		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-212,95	900,67
26146	20/12/2019	OC 09168		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	263,44	1.164,11
26147	20/12/2019	OC 09169		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-52,69	1.111,42
26229	23/12/2019	OC 09170		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	151,03	1.262,45
26219	23/12/2019	TR 00549		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	262,45
26230	23/12/2019	OC 09171		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,21	232,24
26267	24/12/2019	OC 09172		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	176,10	408,34
26268	24/12/2019	OC 09173		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-35,22	373,12
26377	27/12/2019	OC 09174		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	44,18	417,30
26378	27/12/2019	OC 09175		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,84	408,46
26528	30/12/2019	OC 09176		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	194,95	603,41
26465	30/12/2019	OP 07456		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,50	0,00	513,91
26485	30/12/2019	TR 00550		Transferencia de valores.	310,00	0,00	203,91
26529	30/12/2019	OC 09177		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-38,99	164,92
26625	31/12/2019	OC 09178		REMUNERACAO	0,00	0,35	165,27

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:42:24
 Assinado por: JUIZ DE DIREITO ALVARO BARRETO
 Assinado em: 31/12/2019 às 15:42:24
 Para validar o documento acesse o endereço: https://pccce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=do_documento:1740001165942-24169961-5798682748



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 012-2 .I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			154,92
				Total . .	4.799,50	4.720,61	
				Saldo Atual . . .			155,27
				Total Geral . .	4.799,50	4.720,61	



Documento Assinado Digitalmente por: JILIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eac.a3ce.pa.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce>

CAIXA

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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM DE ALIANÇA - 877600008

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: _____

Conta Referência: _____ 0877/006/00000012-2

Nome: _____ PREFEITURA M DE ALIANÇA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	39,94C	39,94C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	39,94D	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	62,24C	62,24C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	62,24D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	574,18C	574,18C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	574,18D	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	730,91C	730,91C
05/12/2019	118027	ENVIO TED	900,00D	169,09D
05/12/2019	118027	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178,59D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	178,59C	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	191,76C	191,76C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	191,76D	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	63,05C	63,05C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	63,05D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB	133,40C	133,40C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	133,40D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	165,79C	165,79C
11/12/2019	176636	ENVIO TED	1.100,00D	934,21D
11/12/2019	176636	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	943,71D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	943,71C	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH AG	539,13C	539,13C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	285,61C	824,74C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	824,74D	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	81,06C	81,06C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	81,06D	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB	337,66C	337,66C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	337,66D	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	851,78C	851,78C
19/12/2019	136450	ENVIO TED	1.400,00D	548,22D
19/12/2019	136450	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	557,72D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	557,72C	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB	210,75C	210,75C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	210,75D	0,00
23/12/2019	500103	ARR AUTOAT	120,82C	120,82C
23/12/2019	111651	ENVIO TED	1.000,00D	879,18D
23/12/2019	111651	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	888,68D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	888,68C	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB	140,88C	140,88C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	140,88D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	35,34C	35,34C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	35,34D	0,00
30/12/2019	500103	ARR DH CB	155,96C	155,96C
30/12/2019	163158	ENVIO TED	310,00D	154,04D
30/12/2019	163158	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	163,54D

30/12/2019	727220	RESG AUTOM	163,540	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000012-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244,16C	40,885322
Aplicações	2.695,00C	451,176586
Resgates	2.774,24D	464,400117
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165,27C	27,661791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	39,94C	6,687956
03 / 12	APLICACAO	62,24C	10,421735
04 / 12	APLICACAO	574,18C	96,139968
05 / 12	RESGATE	178,59D	29,901939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	191,76C	32,105830
09 / 12	APLICACAO	63,05C	10,555921
10 / 12	APLICACAO	133,40C	22,333252
11 / 12	RESGATE	943,71D	157,986299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	824,74C	138,064957
13 / 12	APLICACAO	81,06C	13,569581
16 / 12	APLICACAO	337,66C	56,523987
19 / 12	RESGATE	557,72D	93,357585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	210,75C	35,277209
23 / 12	RESGATE	888,68D	148,751040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	140,88C	23,581025

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**-----
Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 5.295-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3,48

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

11/10/2018

PAGTO A ISRAEL A SER IDENTIFICADC

84,30

11/10/2018


PAGTO A NITALY A SER IDENTIFICADO

460,00

54,30

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

67,78


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							700,28
25365	10/12/2019	OC 09182		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	1.006,40	1706,68
25255	10/12/2019	OP 07457		PASEP	8,05	0,00	1698,63
25260	10/12/2019	OP 07397		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,96	0,00	1547,67
25366	10/12/2019	OC 09183		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-201,28	1346,39
25472	11/12/2019	TR 00554		Transferencia de valores.	800,00	0,00	546,39
26150	20/12/2019	OC 09184		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	8,25	554,64
26061	20/12/2019	OP 07458		PASEP	0,06	0,00	554,58
26066	20/12/2019	OP 07398		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,23	0,00	553,35
26151	20/12/2019	OC 09185		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-1,65	551,70
26535	30/12/2019	OC 09186		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	102,71	654,41
26470	30/12/2019	OP 07459		PASEP	0,82	0,00	653,59
26474	30/12/2019	OP 07399		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,40	0,00	638,19
26536	30/12/2019	OC 09187		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-20,54	617,65
26634	31/12/2019	OC 09188		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,13	617,78
Total . .					976,52	894,02	
Saldo Atual . . .							617,78
Total Geral . .					976,52	894,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JORJANE BARBOSA XAVIER XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento: fba0d11b-94e2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G33406121066
06/01/2020 12:30:12



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 5295-7 PMA RECEITA ITR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.006,40 C
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,05 D
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,96 D
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,28 D
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	646,11 D
11/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.180	800,00 D
				11/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M		
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,25 C
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,65 D
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,31 D
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	102,71 C
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,82 D
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,40 D
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,54 D
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,95 D
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:1ba0d11b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224pe



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 9.780,06

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

27/08/2014 CEPE - COMPANHIA EDITORA DE 309,00

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

31/01/2014 Transferencia nao realizada 591,50

31/01/2014 Transferencia nao realizada 2.907,00

31/01/2014 Transferencia nao contabilziada 2.000,00

31/12/2014 DIFRENÇA DE SALDO 7,75

20/07/2018 PAGTO PARA JOANA DARCM EM DUPLIC 460,00

06/09/2018 PAGAMENTO INDEVIDO 155,40

06/09/2018 PAGAMENTO INDEVIDO 133,20

28/02/2019 PAG. INDEVIDO A VALDILENE E. DA SILV 152,00

16/04/2019 HUGO P SILVA 90,00

25/04/2019 JOSE LEONARDO 180,00

25/04/2019 CRUZA INDUSTRIA 366,40

11/06/2019 PAGTO EM DUPLICIDADE (DANILO BRA 100,00

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

18/12/2017 Cheque 850.366 pago a maior 27,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 7.785,31


Diego Feixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: https://sistema.pec.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-428b-97bf-c5984a8224fe



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.031-8 - ISS SNA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.858,27
24745	02/12/2019	OC 09206		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	109,63	7.967,90
24716	02/12/2019	OP 06696		VALDEMIR PEDRO DA SILVA	60,00	0,00	7.907,90
24780	03/12/2019	OC 09209		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.695,28	9.603,18
24761	03/12/2019	OP 06713		Danilo Braz Cunha e Silva	200,00	0,00	9.403,18
24769	03/12/2019	OP 07366		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	0,00	9.303,18
24768	03/12/2019	OP 07365		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	750,00	0,00	8.553,18
24916	04/12/2019	OC 09211		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	15,25	8.568,43
24805	04/12/2019	OP 06762		UBIRATAN GOMES DA SILVA	40,00	0,00	8.528,43
24806	04/12/2019	OP 06763		Antonio Marques Francisco	40,00	0,00	8.488,43
24807	04/12/2019	OP 06764		MANOEL ANTONIO RIBEIRO	60,00	0,00	8.428,43
24987	05/12/2019	OC 09213		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,26	8.433,69
24962	05/12/2019	OP 07193		ROSINEIDE FERNANDES CAVALCANTE DE A	100,00	0,00	8.333,69
24975	05/12/2019	TR 00555		Transferencia de valores.	400,00	0,00	7.933,69
25042	06/12/2019	OC 09215		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	343,62	8.277,31
25029	06/12/2019	OP 06901		HUGO PETRONIO S. ARAUJO	60,00	0,00	8.217,31
25030	06/12/2019	OP 06902		LUIZ CARLOS DE ARAUJO FILHO	90,00	0,00	8.127,31
25021	06/12/2019	OP 06885		ELIAS NATALICIO MARQUES BEZERRA 055-	218,00	0,00	7.909,31
25075	09/12/2019	OC 09216		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	15,00	7.924,31
25367	10/12/2019	OC 09217		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	25,93	7.950,24
25494	11/12/2019	OC 09218		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	20,00	7.970,24
25413	11/12/2019	OP 07177		EVELSON FRANCKLIM SILVA	40,00	0,00	7.930,24
25410	11/12/2019	OP 07174		Danilo Braz Cunha e Silva	100,00	0,00	7.830,24
25559	12/12/2019	OC 09219		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	132,71	7.962,95
25574	13/12/2019	OC 09220		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.264,60	9.227,55
25569	13/12/2019	OP 07358		O T PESSOA EPP	52,00	0,00	9.175,55
25566	13/12/2019	OP 07237		Danilo Braz Cunha e Silva	100,00	0,00	9.075,55
25568	13/12/2019	OP 07264		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	1.002,80	0,00	8.072,75
25614	16/12/2019	OC 09221		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	467,46	8.540,21
25595	16/12/2019	OP 07195		ANDRE SPINOSA NUNES	60,00	0,00	8.480,21
25596	16/12/2019	OP 07196		ARICLENES TIAGO FERREIRA RAMOS	60,00	0,00	8.420,21
25592	16/12/2019	OP 07191		Danilo Braz Cunha e Silva	100,00	0,00	8.320,21
25594	16/12/2019	OP 07194		ROSEANE MARIA ALVES	100,00	0,00	8.220,21
25674	17/12/2019	OC 09222		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	107,88	8.328,09
25628	17/12/2019	OP 07203		JOSE PAULINO DE MELO	40,00	0,00	8.288,09
25629	17/12/2019	OP 07204		GILVAN JOSÉ DE SOUZA	40,00	0,00	8.248,09
25631	17/12/2019	OP 07206		Danilo Braz Cunha e Silva	150,00	0,00	8.098,09
25632	17/12/2019	OP 07207		DIEGO PEIXOTO MELO	150,00	0,00	7.948,09
25716	18/12/2019	OC 09223		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	140,01	8.088,10
25852	19/12/2019	OC 09224		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	572,97	8.661,07
25842	19/12/2019	TR 00556		Transferencia de valores.	520,00	0,00	8.141,07
26152	20/12/2019	OC 09226		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.655,74	9.796,81
25940	20/12/2019	OP 07258		PAULO TAVARES DA SILVA	490,00	0,00	9.306,81
25942	20/12/2019	OP 07260		MARCOS PAULO DO NASCIMENTO	490,00	0,00	8.816,81
25943	20/12/2019	OP 07261		ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS	490,00	0,00	8.326,81
26233	23/12/2019	OC 09227		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.753,41	10.080,22

Documento Assinado
Acesse em: https://www.alianca.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.031-8 - ISS SNA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.080,22
26196	23/12/2019	OP 07345		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3:	98,20	0,00	8.982,02
26197	23/12/2019	OP 07346		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3:	394,39	0,00	8.587,63
26205	23/12/2019	OP 07380		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.550,00	0,00	7.037,63
26271	24/12/2019	OC 09228		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	21.091,91	28.129,54
26244	24/12/2019	OP 07311		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTE	1.566,54	0,00	26.563,00
26250	24/12/2019	OP 07317		Rafael Vitor Lopes da Silva	3.440,70	0,00	23.122,30
26251	24/12/2019	OP 07318		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTE	4.506,42	0,00	18.615,88
26245	24/12/2019	OP 07312		CICERO JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTE	10.172,96	0,00	8.442,92
26256	24/12/2019	OP 07394		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	7.742,92
26319	26/12/2019	OC 09229		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	557,13	8.300,05
26298	26/12/2019	OP 07460		BANCO DO BRASIL S/A	94,05	0,00	8.206,00
26382	27/12/2019	OC 09230		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	201,16	8.407,16
26331	27/12/2019	OP 07267		Jose Vitor Lima de Azevedo	495,00	0,00	7.912,16
26374	27/12/2019	OP 07402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	750,00	0,00	7.162,16
26548	30/12/2019	OC 09231		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	449,99	7.612,15
26473	30/12/2019	OP 07383		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	800,00	0,00	6.812,15
26644	31/12/2019	OC 09232		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	972,81	7.784,96
26645	31/12/2019	OC 09233		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,35	7.785,31
Total . .					30.671,06	31.598,10	
Saldo Atual . . .							7.785,31
Total Geral . .					30.671,06	31.598,10	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:24:12 por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA - 10.164.028/0001-18 - CNPJ: 10.164.028/0001-18 - INSC: 12.412.124 - 12-ab-99-e-1984a8221cc



Extrato conta corrente

G338061524061264-5
06/01/2020 15:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 16031-8 PM ALIANCA -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,46 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,71 C	
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 21992-4 VALDEMIR PEDRO	551.264.000.021.992	60,00 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,63 D	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,97 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	698,03 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	327,74 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,00 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	527,54 C	
03/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	750,00 D	
03/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	100,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU	120.301	200,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.171.436	10,45 D	F
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	634,83 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 7447-0 UBIRATAN GOMES	551.264.000.007.447	40,00 D	
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 14160-7 MANOEL ANTONIO	551.264.000.014.160	60,00 D	
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 19327-5 ANTONIO MARQUE	551.264.000.019.327	40,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124,75 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1264 11969-5 PM ALIANCA-QSE	551.264.000.011.969	400,00 D	
05/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1264 24796-0 ROSINEIDE F C	551.264.000.024.796	100,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	494,74 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	343,62 C	
06/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1264 24768-5 LUIZ CARLOS AR	551.264.000.024.768	90,00 D	
06/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1264 26095-9 HUGO P SILVA A	551.264.000.026.095	60,00 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 05546183462 ELIAS NATALICIO M	120.601	218,00 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.316.773	10,45 D	F

06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34,83	C	
09/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacionai	350	10,00	C	
09/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00	D	0,00
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31	C	
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31	C	
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31	C	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,93	D	0,00
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	C	
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1264 16037-7 EVELSON FRANCK	551.264.000.016.037	40,00	D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU	121.101	100,00	D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.396.494	2,22	D	F
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,22	C	0,00
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,71	C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	C	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 11/12/2019	823.460.904.498.525	8,23	D	F
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,48	D	0,00
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	868,02	C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,87	C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,71	C	
13/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	1.002,80	D	
13/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E	551.264.000.023.920	52,00	D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU	121.301	100,00	D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.450.698	10,45	D	F
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,35	D	0,00
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,46	C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C	
16/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1264 17491-2 ARICLENES TIAG	551.264.000.017.491	60,00	D	
16/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1264 20731-4 ROSEANE MARIA	551.264.000.020.731	100,00	D	
16/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1264 27009-1 ANDRE SPINOSA	551.264.000.027.009	60,00	D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU	121.601	100,00	D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.080.587	10,45	D	F
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,01	D	0,00
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,22	C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66	C	
17/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1264 12789-2 GILVAN JOSE DE	551.264.000.012.789	40,00	D	
17/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1264 24725-1 DIEGO PEIXOTO	551.264.000.024.725	150,00	D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 79514111400 JOSE PAULINO DE M	121.701	40,00	D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	150,00	D	

Documentos Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: http://sede.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg?Codigo=do_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-65984a822ace

237 1877 05162529419 DANIL0 BRAZ DA CU

17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.316.563	10,45 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.316.564	10,45 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,02 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,01 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,01 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	547,97 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	520,00 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,97 D	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,18 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.505,56 C	
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 25705-2 ANTONIO ALEXAN	551.264.000.025.705	490,00 C	
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 26004-5 MARCOS PAULO N	551.264.000.026.004	490,00 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03736086407 PAULO TAVARES DA	122.001	490,00 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.685.543	10,45 D	F
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,29 B	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,70 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,88 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	789,83 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,00 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	1.550,00 D	
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	122.301	394,39 D	
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	122.302	98,20 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289,18 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	594,41 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.414,64 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,27 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	448,35 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.170,24 C	
24/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	700,00 B	
24/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	4.506,42 B	
24/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	1.566,54 B	
24/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	10.172,96 D	
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 027982851000133 RAFAEL VITOR	122.401	3.440,70 C	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.087.406	10,45 D	F

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://ctce://ctce.ce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?Codigo do documento: fba0011b-94c292ab-99bf-e5984a8224ce

24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	694,84	D
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,59	C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,19	C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,35	C
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	557,13	D
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,33	C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,83	C
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.024.997	750,00	D
			27/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
27/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.026.815	495,00	B
			27/12 1264 510026815-4 JOSE VITOR LIM			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.043,84	C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,86	C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,13	C
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.942	800,00	D
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,01	C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,19	C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	634,62	C
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	972,81	D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME HARBOSA XAVIER - XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=18a0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061524067024
06/01/2020 15:29:42

Cliente

Agência 1264-5
Conta 16031-8 PM ALIANCA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDC ANTERICR	51,02			13,817113		
02/12/2019	APLICAÇÃ	49,63			13,439007	3,692981051	27,286120
03/12/2019	APLICAÇÃ	634,83			171,889775	3,693238874	199,145895
04/12/2019	RESGATE	124,75			33,775481	3,693507670	165,370414
	Aplicação 26/11/2019	22,20			6,009721		
	Aplicação 28/11/2019	5,10			1,381202		
	Aplicação 29/11/2019	23,74			6,426190		
	Aplicação 02/12/2019	49,64			13,439007		
	Aplicação 03/12/2019	24,07			6,519361		
05/12/2019	RESGATE	494,74			133,939304	3,693762671	31,451110
	Aplicação 03/12/2019	494,74			133,939304		
06/12/2019	RESGATE	34,83			9,428735	3,694026636	22,022355
	Aplicação 03/12/2019	34,83			9,428735		
09/12/2019	APLICAÇÃ	15,00			4,060314	3,694295426	26,082689
10/12/2019	APLICAÇÃ	25,93			7,018423	3,694561814	33,001122
11/12/2019	RESGATE	122,22			33,081112	3,694758686	19,919959
	Aplicação 03/12/2019	81,29			22,002375		
	Aplicação 09/12/2019	15,00			4,060314		
	Aplicação 10/12/2019	25,93			7,018423		
12/12/2019	APLICAÇÃ	124,48			33,688572	3,695021463	33,688572
13/12/2019	APLICAÇÃ	99,35			26,886136	3,695212994	60,574708
16/12/2019	APLICAÇÃ	137,01			37,075701	3,695412176	97,650499
17/12/2019	RESGATE	293,02			79,288688	3,695609121	18,361721
	Aplicação 12/12/2019	124,50			33,688572		
	Aplicação 13/12/2019	99,36			26,886136		
	Aplicação 16/12/2019	69,16			18,713980		
18/12/2019	APLICAÇÃ	140,01			37,883498	3,695804376	56,245219
19/12/2019	APLICAÇÃ	52,97			14,331776	3,695982903	70,576995
20/12/2019	APLICAÇÃ	175,29			47,424614	3,696181832	118,001609
23/12/2019	RESGATE	289,18			78,233092	3,696389735	39,768517
	Aplicação 16/12/2019	67,87			18,361721		
	Aplicação 18/12/2019	140,03			37,883498		
	Aplicação 19/12/2019	52,98			14,331776		
	Aplicação 20/12/2019	28,30			7,656097		
24/12/2019	APLICAÇÃ	694,84			187,967946	3,696587712	227,736465
26/12/2019	APLICAÇÃ	557,13			150,706804	3,696780651	378,443267
27/12/2019	RESGATE	1.043,84			282,352134	3,696943907	96,091433
	Aplicação 20/12/2019	147,02			39,768517		
	Aplicação 24/12/2019	694,91			187,967946		
	Aplicação 26/12/2019	201,91			54,615671		
30/12/2019	RESGATE	350,01			94,670592	3,697135437	1,420541
	Aplicação 26/12/2019	350,01			94,670592		
31/12/2019	APLICAÇÃ	972,81			263,109113	3,697363375	264,529654
31/12/2019	SALDC ATUAL	978,06			264,529654		264,529654

Resumo do mês

SALDC ANTERICR 51,02
APLICAÇÕES (+) 3.679,28

Documento Assinado Digitalmente em 06/01/2020 15:29:42
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento=94242ab-99b654f4e54f48c490753300112

RESGATES (-)	2.752,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	978,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://etc.ice.pe.gov.br/app/validador.seam Código do documento: fba0811b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224cc



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.788,03

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

30/06/2017

PAGAMENTO A MENOR

0,30

0,30

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.787,73


Diego Leixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: OLIERMENE CARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura em: https://sistema.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.htm Código do documento: fba011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							36,94
24940	05/12/2019	OC 09180		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	25.997,76	26.034,70
24886	05/12/2019	OP 06730		JOSE ANTONIO DE PONTES FILHO	2.685,76	0,00	23.348,94
24915	05/12/2019	OP 06778		JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS	3.101,62	0,00	20.247,32
24887	05/12/2019	OP 06731		PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES-I	9.066,00	0,00	11.181,32
24888	05/12/2019	OP 06734		EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474	9.895,49	0,00	1.285,83
26030	31/12/2019	OC 09181		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,90	1.287,73
Total . .					24.748,87	25.999,66	
Saldo Atual . . .							1.287,73
Total Geral . .					24.748,87	25.999,66	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS - NOME: JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS - CPF: 03741617474 - Assinado em: 31/12/2019 15:48:53 - Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G334061210669853073

06/01/2020 13:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.015	9.573,93 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.139.000.022	1.369,98 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.070	15.053,85 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
05/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.187	9.066,00 D
				05/12 1264 9187-1 PAULO MANOEL D		
05/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.013.697	9.895,49 D
				05/12 1264 13697-2 EDUARDO JOSE D		
05/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.023.675	3.101,62 D
				05/12 1264 23675-6 JOSIVALDO BARB		
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.685,76 D
				237 1800 02416851411 JOSE ANTONIO DE P		
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.248,89 D
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento: 6x001b-94c2-42a1-9998-c5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340612106
06/01/2020 13:01:05

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERICR	537,24			145,487200		
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.248,89			338,107808	3,693762671	483,595008
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.788,03			483,595008		483,595008

Resumo do mês

SALDC ANTERICR	537,24	
APLICAÇÕES (+)	1.248,89	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IGF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90	
SALDC ATUAL =	1.788,03	

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER - XISTO EURENDO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://ctcd.epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=1109111b-9421-42ab-99bf-55984a8224de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.985,73

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.985,73


Diego Veixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://portal.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.650-X - TRANS CAMINHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtian	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.451,94
25225	10/12/2019	TR 00551		Transferencia de valores.	0,00	541,10	1.993,04
25227	10/12/2019	TR 00552		Transferencia de valores.	0,54	0,00	1.992,50
25424	12/12/2019	TR 00553		Transferencia de valores.	0,00	1,00	1.993,50
26028	31/12/2019	OC 09179		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,23	1.995,73
				Total . .	0,54	544,33	
				Saldo Atual . . .			1.995,73
				Total Geral . .	0,54	544,33	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:51:50 por FARMILIA FERREIRA FERREIRA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://atce.te.br/DocAssinadaDocId=15646777



Extrato conta corrente

G33406121066900000

06/01/2020 12:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
10/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.180	541,10	D
				10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
10/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.180	0,54	D
				10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	540,56	D
12/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.390	1,00	C
				12/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,00	D
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:18a0011b-94c2-42a0-99bf-65984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340612106
06/01/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JUI FERME B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stdcfece.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:19a0011b-94c3-42ab-99bf-65984a822489

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.441,94			390,484714		536,70338
10/12/2019	APLICAÇÃO	540,56			146,312344	3,694561814	537,00000
12/12/2019	APLICAÇÃO	1,00			0,270634	3,695021463	537,00000
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.985,73			537,067692		537,00000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,94
APLICAÇÕES (+)	541,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	1.985,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,77

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,77


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.992-X - C.E.X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							0,77
				Saldo Anterior . . .			0,77
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,77
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,77
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://efce.ipe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

G3340612106
06/01/2020 12:48:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 11992-X PM ALIANCA -CEX
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?CodigoDocumento:1ba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 11992-X PM ALIANCA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,77			0,207923		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,77			0,207923		0,207923

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIERME BARBOSA XAVIER XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://sicafe.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento=11001110-9462-42ab-99bf-65984a82249e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

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

01/08/2014


Saúde

137,58

137,58

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

137,58


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JILCERSON DE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validar> :seam Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **283.141-4 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							8,58
				Saldo Anterior . . .			8,58
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	8,58
				Total . .	0,00	0,00	8,58
				Saldo Atual . . .			8,58
				Total Geral . .	0,00	0,00	8,58

Documento Assinado em 31/12/2019 por: JUIZ DE PAZ FERNANDA BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://cece.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G334061210669800058
06/01/2020 12:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: f3a0d11b-94c3-429b-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,00			0,269644		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,00			0,269644		0,269644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=1000115940242ab99bf65984822406



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:




Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Document generated by: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Access url: <http://www.alianca.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58.021-X - FUNDEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			25,63
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	25,63
				Total . .	0,00	0,00	25,63
				Saldo Atual . . .			25,63
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JILMERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seah> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G33406121066
06/01/2020 13:04:37



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 58021-X PMA FUNDEF FEM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		295.33
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		295.33

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: fba0d11b-94e2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G3340612106
06/01/2020 12:44:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	58021-X PMA FUNDEF FEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULI FERRE B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.356,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.356,07


Diego Feixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assessem: <http://portal.mec.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			351,84
25864	31/12/2019	OC 09080		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,23	356,07
				Total . .	0,00	4,23	
				Saldo Atual . . .			356,07
				Total Geral . .	0,00	4,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JILFIRME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://ecefce.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 5670-7 PM ALIANCA-PDDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
balancete	movimento					
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMAR BARBOSA XAVIER, XISÃO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 79a00111b-946242ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406121066
06/01/2020 12:35:03

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5670-7 PMA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.351,84			907,693133		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.356,07			907,693133		907,693133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.351,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	3.356,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIFERME B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: https://eeficite.pf.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 1a00d11-9462-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4,86

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4,86


Diego Leixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.409-7 - P.N.A.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Históricc	Debito	Créditc	Saldo
Saldo Anterior . . .							11,81
25865	31/12/2019	OC 09081		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,05	11,86
Total . .					0,00	0,05	
Saldo Atual . . .							11,86
Total Geral . .					0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://atce.te.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406121066
06/01/2020

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5409-7 PMA PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41,81			11,322408		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41,86			11,322408		11,322408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	41,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIERME BARBOSA XAVIER XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo do documento: fba0d11e-946-212ab-99bf-65984a822408



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

76,53

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

76,53


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura em: https://eicitec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.420-0 - PPM APOIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							76,43
				Saldo Anterior . . .			76,43
25866	31/12/2019	OC 09082		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,10	76,53
				Total . .	0,00	0,10	
				Saldo Atual . . .			76,53
				Total Geral . .	0,00	0,10	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMINE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G33806152408462016
06/01/2020 15:37:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22420-0 PM ALIANCA -AFM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/CP/ValidarDoc.seam Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984ab224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070930230
07/01/2020 09:32:28



Cliente

Agência 1264-5
Conta 22420-0 PM ALIANCA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76,43			20,698757		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76,53			20,698757		20,698757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	76,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://epp/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c242ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

600,14

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

600,14


Diego Feixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documentação Assinada Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.305-6 - C.I.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							589,39
25867	31/12/2019	OC 09083		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,75	600,14
Total . .					0,00	0,75	
Saldo Atual . . .							600,14
Total Geral . .					0,00	0,75	

Documento Assinado Digitalmente por: JILMIRME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://receita.faz.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G338061524085

06/01/2020 15:40:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 12305-6 PM ALIANCA -CIDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIHERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://ctcc.tce.pb.gov.br/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A1b00d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33507093023
07/01/2020 09:35:03

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12305-6 PM ALIANCA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	599,39			162,316346		
31/12/2019	SALDO ATUAL	600,14			162,316346		162,316346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	600,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULI FERRE B BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://cnpj.br/validarDoc.seam?Codigo do documento=Pa0011b-9402-2ab-99bf-6598488224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

86.406,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

86.406,00


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://www.tcepa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.728-3 - PMA CONCURSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							822,97
25880	31/12/2019	OC 09087		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,09	824,06
Total . .					0,00	1,09	
Saldo Atual . . .							824,06
Total Geral . .					0,00	1,09	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PRAZAS JEREMIAS BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G3380616413250901
06/01/2020 16:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
08/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA KAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.br/app/calculador/seam/Codigo_documento: Ba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709302
07/01/2020 09:47:44

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	862,97			233,695566		
31/12/2019	SALDO ATUAL	864,06			233,695566		233,695566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	864,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado
 Digitalmente por: JUI FERRE B BARBOSA KAVIER XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://sice.bb.com.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=1a00111e-94e3-42ab-99bf-65984a8224cc



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 18.869-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.10,89

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

19/01/2016 DIFERENÇA DE PAGTO - PRIDE 182,00

31/07/2016 Despesa nao contabilizada 2.850,00

19/12/2016 PAGAMENTO A MAIOR 0,90

3.031,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.142,79


Diogo Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://pje.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.869-7 - MERENDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.416,55
24735	03/12/2019	OP 06411		MARIA DO CARMO DOS ANJOS ALEXANDRE	532,50	0,00	20.884,05
25750	26/12/2019	OP 07270		RICARDO VITORINO DE OLIVEIRA	271,68	0,00	20.612,37
25757	26/12/2019	OP 07278		MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	1.086,00	0,00	19.526,37
25756	26/12/2019	OP 07277		MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	1.140,30	0,00	18.386,07
25753	26/12/2019	OP 07274		ADEMAR ALEXANDRE FERREIRA	1.680,00	0,00	16.706,07
25754	26/12/2019	OP 07275		JOAO FELIPE DA SILVA	1.680,00	0,00	15.026,07
25755	26/12/2019	OP 07276		ANTONIO MINERVINO DA SILVA	2.249,00	0,00	12.777,07
25752	26/12/2019	OP 07273		ALINE MARIA DA SILVA	2.422,76	0,00	10.354,31
25751	26/12/2019	OP 07272		ALDO ALEXANDRE SILVA	3.258,00	0,00	7.096,31
25882	31/12/2019	OC 09090		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,48	7.116,79
Total . .					14.320,24	20,48	
Saldo Atual . . .							7.116,79
Total Geral . .					14.320,24	20,48	

Documento Assinado Originalmente em 31/12/2019 às 14:08:07
 Assinado por: STENILSON LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinado em: 31/12/2019 às 14:08:07
 Documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce



Extrato conta corrente

G338061641320076
06/01/2020 16:54

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2019		1264	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.264.510.027.156	532,50	✓
				03/12 1264 510027156-2 MARIA C ANJOS			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	532,50	✓
26/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	3.962,00	✓
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2019		1264	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.446.510.032.295	3.258,00	✓
				26/12 0446 510032295-7 ALDO A S RODRI			
26/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.026.762	2.249,00	✓
				26/12 1264 26762-7 ANTONIO MINERV			
26/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.011.071	2.422,76	✓
				26/12 1792 11071-X EDINALDO JUSTI			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.962,00	✓
				104 1033 04807195433 RICARDO VITORINO			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	271,68	✓
				104 1033 04807195433 RICARDO VITORINO			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.680,00	✓
				004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.680,00	✓
				004 0122 81939736404 ADEMAR ALEXANDRE			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.086,00	✓
				104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.140,30	✓
				104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.787,74	✓
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 11a0011b-94c2-42ab-99bf-55984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070930230
07/01/2020 09:49:44

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.413,65			4.986,499341		
03/12/2019	RESGATE	532,50			144,182388	3,693238874	4.842,316953
	Aplicação 11/11/2019	532,50			144,182388		
26/12/2019	RESGATE	13.787,74			3.729,661373	3,696780651	1.112,655580
	Aplicação 11/11/2019	13.787,74			3.729,661373		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.113,89			1.112,655580		1.112,655580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.413,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.320,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,48
SALDO ATUAL =	4.113,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JUIZESME BARBOSA XAVIER, XISTO LORENÇO DE FREITAS NETO, Código do documento: 1a0041b-9-42-2019-ab-99b-53984a82240e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

87

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

87


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eiva.ace.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

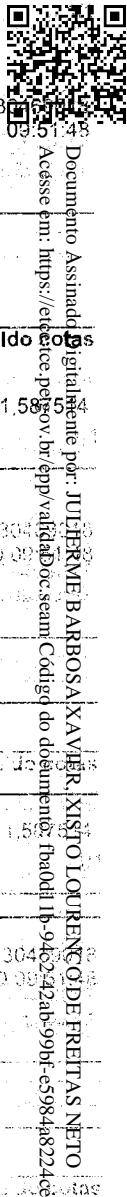
Conta: 19.004-7 - APOIO FINANCEIRO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,86
25883	31/12/2019	OC 09091		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	5,87
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			5,87
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33507093023
07/01/2020 09:51:49

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19004-7 PM ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,86			1,587514		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,87			1,587514		1,587514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.491,65

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

5.491,65


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pca.tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.778-5 - PM CALCAMENTOS BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.284,72
25929	31/12/2019	OC 09106		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	6,93	5.291,65
				Total . .	0,00	6,93	
				Saldo Atual . . .			5.291,65
				Total Geral . .	0,00	6,93	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ ERMINE B BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G33806164132019078
06/01/2020 16:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19778-5 PREF MUNICIPAL CALCAMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stee.tce.pa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: Fd0011b-9462-42ab-99bf-e598488224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709302
07/01/2020 09:53:42

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19778-5 PREF MUNICIPAL DA ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.484,72			1.485,287237		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.491,65			1.485,287237		1.485,287237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.484,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	5.491,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado
 Aceite em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam
 Código do documento: Pa0011h-946-72ab-99bf-65984a8224cc
 Assinado por: JULIENNE BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etcd.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.335-1 - CONST CRECHE

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

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

Documento Autenticado e Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://fccc.rde.pe.gov.br/epp/validad/poc:seam>, Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G33806164132307228
06/01/2020 16:56:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20335-1 PM ALIANCA-PAC I
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA KAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ctce/ctce/seam/Código-do-documento: 78a0811b-94d2-42ab-99bf-e59848224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709302
07/01/2020 09:54:38

Cliente

Agência	1264-5
Conta	20335-1 PM ALIANCA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE B BARBOSA XAVIER XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-9462-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

85.700,88

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

31/12/2013

Dif Conciliacao Exercicio anterior

79,72

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

85.780,60


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE CARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pcc.tee.pe.gov.br/epd/validador/pam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.880-9 - PM ALIANÇA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,19
25915	31/12/2019	OC 09107		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	107,41	88,60
				Total . .	0,00	107,41	
				Saldo Atual . . .			88,60
				Total Geral . .	0,00	107,41	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:48:58 por: JUIZ DE DIREITO JEREMIAS BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://atce.tece.br/epf/v2/dadoc.seanf> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G33506171144
06/01/2020 17:28:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20880-9 PM ALIANCA-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balanco	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stcc.tee.pe.br/aapj/alibdoc.seam?codigo_documento=4ba0911b5946242ab99bf-c5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709302
07/01/2020 09:55:28

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20880-9 PM ALIANCA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	85.071,47			23.037,734413		
31/12/2019	SALDO ATUAL	85.178,88			23.037,734413		23.037,734413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.071,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,41
SALDO ATUAL =	85.178,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULHERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Aceso em: https://etcc.bcb.gov.br/etcc/validarDoc.aspx?CodigoDoc=000119-940212ab-99bf-65984a82240e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.460,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.460,03


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://sefice.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.573-8 - 22.573-8 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.462,92
25916	31/12/2019	OC 09108		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	3,11	2.466,03
Total . .					0,00	3,11	
Saldo Atual . . .							466,03
Total Geral . .					0,00	3,11	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS JUIZ DE PAZ EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS JUIZ DE PAZ EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS
 Assinado em: 31/12/2019 14:58:00
 Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G33506171144000614
06/01/2020 17:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:18a0d11b-594e-42ab-99bf-e5984ab224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709302

07/01/2020 09:56:13



Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.462,92			666,971020		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.466,03			666,971020		666,971020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.462,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	2.466,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUI HERMELINO BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://sistema.bb.com.br/portal/validarDoc.seam?CodigoDocumento=1194022ab99bf65984a82240e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 22.660-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

1.373

1.373


Diego Feixoto
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.660-2 - APOIO A CRECHES BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							113,58
				Saldo Anterior . . .			113,58
25917	31/12/2019	OC 09109		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,15	113,73
				Total . .	0,00	0,15	
							113,73
				Saldo Atual . . .			113,73
				Total Geral . .	0,00	0,15	

Documento Assinado Digitalmente por: JILMIRME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tcece.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G335061711444
06/01/2020 17:32:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22660-2 PM ALIANCA-MANUT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA KAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/finDoc/seam/Codigo.do?documento:jb527978-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070930201907
07/01/2020 09:58:23

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22660-2 PM ALIANCA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	113,58			30,758457		
31/12/2019	SALDO ATUAL	113,73			30,758457		30,758457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	113,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=1a0011b9-9409-42ab-99bf-659848224cc0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

28.000,00 66

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

28.000,00 66


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.775-7 - ACESSO/CAUEIRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			288,29
25918	31/12/2019	OC 09110		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,37	288,66
				Total . .	0,00	0,37	
				Saldo Atual . . .			288,66
				Total Geral . .	0,00	0,37	

Documento Assinado em 31/12/2019 por: JUIZ DE DIREITO BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://atce.ce.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G33506171144
06/01/2020 17:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22775-7 PREFEITURA MUNICIPAL DA A
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/portal/finDoc.seam?codigo_documento:Jba00116-9402-2ab-99bf-c5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070930201908029
07/01/2020 10:00:19

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22775-7 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	288,29			78,071058		
31/12/2019	SALDO ATUAL	288,66			78,071058		78,071058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	288,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JULIARME BARBOSA XAVIER, NÍSTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tcej.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?docId=100011b94c242ab99bf65984a8224c0e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.583,36

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

04/01/2016

DIFERENÇA DE EXERCÍCIO ANTER

40,70

40,70

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.542,66


Diogo Veixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: ALIARME CARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura em: https://brasil.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: fba011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page

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

Conta: **23.106-1** - MANUTENCAO ED.IN **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6109,90
25919	31/12/2019	OC 09111		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,76	6117,66
Total . .					0,00	7,76	
Saldo Atual . . .							6117,66
Total Geral . .					0,00	7,76	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://pccce.ipe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G3350617114
06/01/2020 17:55:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23106-1 PM ALIANCA-MANUT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
12/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUILBERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stccf.ce.pb.gov.br/gpp/validar/proc.seam/Código.do.documento: Pba0011b-9402-27ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070930201902
07/01/2020 10:01:02

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23106-1 PM ALIANCA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.150,60			1.665,609263		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.158,36			1.665,609263		1.665,609263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.150,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	6.158,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER - XISELO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=1a0011b-94c3-42ab-99bf-65984a8224cc



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

38,07

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

30/06/2015

Pagamento a Menor

0,10

0,10

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

37,97


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pcc.scc.br/pe.gov.br/ppp/validar>
Doc. scc: seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.153-3 . BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							57,71
25920	31/12/2019	OC 09112		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,46	58,17
Total . .					0,00	0,46	
Saldo Atual . . .							58,17
Total Geral . .					0,00	0,46	

Documento Assinado Digitalmente por: JERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eice.ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G335061711444
06/01/2020 17:35:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23153-3 PM ALIANCA-BRASI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://tce.bb.com.br/portal/oc/seam/Codigo-do-documento?Codigo=10001185942242ab99bf65984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070930230
07/01/2020

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23153-3 PM ALIANCA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	367,61			99,550459		
31/12/2019	SALDO ATUAL	368,07			99,550459		99,550459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	368,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 1b-9ac5-42ab-99bf-e5984a8229ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 24.637-9 - PM ALIANÇA-BASICO Banco 001 Conta 24.637-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 10.058,79

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.058,79


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura em: https://brasil.ssign.br/pt-br/validarDoc.aspx?docId=100011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.637-9 - 24.637-9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
25921	31/12/2019	OC 09113		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	13,82	13,82
Total . .					0,00	13,82	13,82
Saldo Atual . . .							13,82
Total Geral . .					0,00	13,82	13,82

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/verDataDoc.seam?codigo_documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G3350617114406022
06/01/2020 17:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 24637-9 PM ALIANCA-BASICO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTA LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/cpp/xulmbarbo...
Doc:seam Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1


Plano Contas 311201 Recurso 24.916-5 PM ALIANCA-PAR Banco 001 Conta 24.916-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

19.377,22

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

19.377,22


Diego Weixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pccce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.916-5 - 24.916-5 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Históricc	Debito	Créditc	Saldo
Saldo Anterior . . .							99.552,79
25922	31/12/2019	OC 09114		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	24,43	99.577,22
Total . .							0,00 24,43
Saldo Atual . . .							99.577,22
Total Geral . .							0,00 24,43

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:08:00 por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses em: https://pccce.ipe.gov.br/epi/va/validaDoc.seam; Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G33506171144009023
06/01/2020 17:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 24916-5 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULLIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/PPG/AlfamaDoc/seam/Código-do-documento: fba0df1b-94c2-42ab-99bf-e5984ab224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33507093020190011
07/01/2020 10:11:41

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 24916-5 PM ALIANCA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.352,79			5.240,822094		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.377,22			5.240,822094		5.240,822094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.352,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,43
SALDO ATUAL =	19.377,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA KAVIER - XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/cei/validarDoc.seam?CodigoDoc=100111940242ab-99bf-65984822405



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.503-3 PM ALIANÇA-PAR Banco 001 Conta 25.503-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

18.800,23

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

18.800,23


Diego Peixoto
Sac. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.503-3 - 25.503-3

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							56,81	
25923	31/12/2019	OC 09115		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	23,42	80,23	
Total . .							0,00	23,42
Saldo Atual . . .							80,23	
Total Geral . .							0,00	23,42

Documento Assinado Digitalmente por: JEREMIE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://efce.wv.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G33506171144
06/01/2020 17:38

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25503-3 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ppa/analisaDoc.seam Código do documento: 40a0011b-9462-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709302
07/01/2020 15:12:44

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 25503-3 PM ALIANCA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.556,81			5.025,265805		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.580,23			5.025,265805		5.025,265805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.556,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,42
SALDO ATUAL =	18.580,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA KAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://cfe.bb.com.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento=1000111940272ab-99bf-659848022409



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PAR - 25.664-1 Banco 001 Conta 25.664-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

15,04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

15,04


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.664-1 - 25.664-1

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							15,64	
25924	31/12/2019	OC 09116		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,40	16,04	
Total . .							0,00	0,40
Saldo Atual . . .							16,04	
Total Geral . .							0,00	0,40

Documento Assinado Digitalmente por: ALIEMER B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G3350617114
06/01/2020 17:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7ba0811b-94d2-42ab-99bf-e598488224ce

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25664-1 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709302
07/01/2020 10:15:00

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25664-1 PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	315,64			85,476822		
31/12/2019	SALDO ATUAL	316,04			85,476822		85,476822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	316,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=fa0011b194c272ab99bf65984a8224dc



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 25.665-X - PM ALIANÇA - PAR Banco 001 Conta 25.665-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.119,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.119,99


Diego Weixoto
Sac. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura: https://brasil.assinatura.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.665-X -25.665-X BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60,54
25925	31/12/2019	OC 09117		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,45	60,99
Total . .					0,00	0,45	
Saldo Atual . . .							60,99
Total Geral . .					0,00	0,45	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ ERIQUE BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:Fb0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G33506171144
06/01/2020 17:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25665-X PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RUI FERME BARBOSA KAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d57c8934c6cef2eb188f1a8bac828dc6#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709302504
07/01/2020 16:11:56

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25665-X PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	360,54			97,635727		
31/12/2019	SALDO ATUAL	360,99			97,635727		97,635727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	360,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA NAVIERE NUNES LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://tcej.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=304001116946842ab-99bf-65984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.764-8 Banco 001 Conta 25.764-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.010,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.010,94


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse qm: <https://efc.cce.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.764-8 - 25.764-8 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.813,40
25926	31/12/2019	OC 09118		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,54	2.815,94
Total . .					0,00	2,54	
Saldo Atual . . .							2.815,94
Total Geral . .					0,00	2,54	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JEROME BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://sice.ce.gov.br/sicetce/epi/validarDoc.seam?codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G33506171144
06/01/2020 17:39:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 25764-8 PM ALIANCA-MP 81
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 40a0011b-9462-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33507093023
07/01/2020 10:19:08

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25764-8 PM ALIANCA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.013,40			545,237558		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.015,94			545,237558		545,237558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.013,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	2.015,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://ce33507093023.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=10001194022ab99bf6598482246a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

24.24,13

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

24.24,13


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.871-0 - 22.871-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2423,84
25929	31/12/2019	OC 09119		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,29	2424,13
Total . .					0,00	0,29	
Saldo Atual . . .							2424,13
Total Geral . .					0,00	0,29	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://fice.ipe.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G331080917176105051
08/01/2020 10:01:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22871-0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
01/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		2.199,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		2.199,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por JILIRNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesso em: https://stcc.tce.pe.gov.br/pp/validarDc.aspx?seam=Código+do+documento:f6a0d1b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080917123456789
08/01/2020 10:02:08

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22871-0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	230,32			62,370826		
31/12/2019	SALDO ATUAL	230,61			62,370826		62,370826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	230,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.009,79

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

11.009,79


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documentos Assinados Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses em: http://www.alianca-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.870-2 - F.E.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							55,16
				Saldo Anterior . . .			55,16
25932	31/12/2019	OC 09120		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	14,63	69,79
				Total . .	0,00	14,63	69,79
				Saldo Atual . . .			69,79
				Total Geral . .	0,00	14,63	

Documento Assinado Digitalmente por: JERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

G33108091717
08/01/2020

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080917
08/01/2020 09:58:44

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.595,16			3.140,019818		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.609,79			3.140,019818		3.140,019818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.595,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,63
SALDO ATUAL =	11.609,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://pt.epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce


Plano Contas 311201 Recurso 22.869-9 Banco 001 Conta 22.869-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.748,14

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.748,14


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.869-9 - 22.869-9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							47,85
				Saldo Anterior . . .			47,85
25936	31/12/2019	OC 09121		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,29	48,14
				Total . .	0,00	0,29	
				Saldo Atual . . .			48,14
				Total Geral . .	0,00	0,29	

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: /s/Juliana FERREIRA BARBOSA XAVIER; XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://efccfcofpe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G331080917176105045
08/01/2020 08:55:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22869-9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		1.517,70
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		1.517,70

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por JUIZ DE PAZ EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Documento assinado em 08/01/2020 às 08:55:52.
Código de verificação: f0d6d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080917
08/01/2020 09:57:04

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22869-9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	232,07			62,844809		
31/12/2019	SALDO ATUAL	232,36			62,844809		62,844809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	232,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/validador/validarDoc.seam?codigoDoc=1000111940242ab99bf65984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS IV Banco 001 Conta 22.275-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.201,03

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

30/06/2015

DIFERENÇA DE MESES ANTERIORES

3,95

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

30/10/2014

PAGAMENTO A MAIOR

9,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.201,98

Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documentação Assinada Digitalmente por: CLAUDIO BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://pccce.ce.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do Documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.275-5 - FEM CONS IV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.211,98
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.211,98
				Total . .	0,00	0,00	2.211,98
				Saldo Atual . . .			2.211,98
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JILMERIE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tcece.fcece.org.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G3310809171764050038
08/01/2020 09:48:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22275-5 FUNDO U LAGOA CAUEIRAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		6.207,33
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		6.207,33

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/etce/semCodigo.do?documento=120011b-94c242ab-99bf-e5984a8224ce

G331080917 08/01/2020 09:49:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22275-5 FUNDO U LAGOA CAUEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses em: https://www.portalpe.gov.br/epp/validadadoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce


Diego Veixoto
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.274-7 - FEM CONS III CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,20
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	11,20
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			11,20
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JUSIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tce.rn.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G3310809171
08/01/2020 09:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUILIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:fb0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G3310809171
08/01/2020 09:43:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULHERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:




FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://efcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.273-9 - FEM CONS BOX

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,95
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2,95
				Total . .	0,00	0,00	2,95
				Saldo Atual . . .			2,95
				Total Geral . .	0,00	0,00	2,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://pccr.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G331080917176705032
08/01/2020 09:4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		42.000,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		42.000,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validar/validar.do;seam.Código do documento: 15a0011b-94c1-42ab-996f-e5984a8224ce



G33108091717
08/01/2020 09:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://ctce.tece.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1


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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.804,36

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.804,36


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://portal.tce.go.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.114-7 - F.E.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4804,36
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4804,36
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4804,36
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Asses em: https://fice.rce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G331080917176105530
08/01/2020 09:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22114-7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		4.800,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		4.800,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validador/semCodigoDocumento: f6d011f6-94c2-42ab-99bf-65984a82d4ce



G331080917176105031
08/01/2020 09:30:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22114-7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validar/093e5e40-3e40-4280-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

00


Diego Feixoto
Sec. Municipal da Fazenda



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.164-8 - PM ALIANCA PE CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://efce/efce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G3310809171761050
08/01/2020 09:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 21164-8 PM ALIANCA-PE-AGUA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA B BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 1310011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G331080917176105029
08/01/2020 09:38:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	21164-8 PM ALIANCA/PE-AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94e2-42ab-99bf-65984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

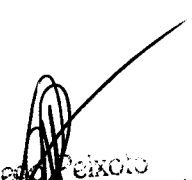
Plano Contas 311201 Recurso CONS QUADRA POL Banco 001 Conta 20.486-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00


Deyson Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado
e em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.486-2 -CONS QUADRA POL CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G331080917176105023
08/01/2020 09:35:23



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20486-2 PM ALIANCA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/atividade/seim/Codigo_documento: fba011b-94c742ab-99bf-e5984a8224ce

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310809171
08/01/2020 09:31:07**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 20486-2 PM ALIANCA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etec.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

00


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **19.416-6** - PM ALIANÇA PTA **CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G331080917170105019
08/01/2020 09:33:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19416-6 PM ALIANCA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		000,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		000,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/validar/semCodigo do documento: F8A0D1b-94c242ab-99bf-e5984a8224ce



G33108091717016029
08/01/2020 09:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	19416-6 PM ALIANCA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validar.jsp;seam Código do documento: fba0011b-94c5-42ab-99bf-e5984a8224ce

7610
09
7030
02
7010000
09 03 07
08/01/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.465-7 Banco 001 Conta 25.465-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validadadoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.465-7 -25.465-7

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							73,21	
25485	18/12/2019	TR 00539		Transferencia de valores.	0,00	480,94	54,15	
25481	18/12/2019	OP 07329		PEDRO PAULO A DA SILVA	15.867,07	0,00	12,92	
25945	31/12/2019	OC 09124		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,92	0,00	
Total . .							15.867,07	493,86
Saldo Atual . . .								0,00
Total Geral . .							15.867,07	493,86

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://eccc.tce.br/epi/validarDoc.seg> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Extrato conta corrente

G33308120552780010

08/01/2020 12:13

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 25465-7 FUNDO EMENDA 218 2017
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
18/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	480,94 C
18/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1835 62329-6 PEDRO PAULO SI	551.835.000.062.329	15.867,07 D
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.386,13 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 180011b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33308120552
08/01/2020 12:43:51

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://sistema.pegov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: F40011b-94c2-42ab-99b6-65984a8224cc

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 25465-7 FUNDO EMENDA 218 2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.373,21			4.163,135049		
18/12/2019	RESGATE	15.386,13			4.163,135049	3,695804376	
	Aplicação 14/09/2018	15.386,13			4.163,135049		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.373,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.386,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1


Plano Contas 311201 Recurso 24821-5 Banco 001 Conta 24821-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

45,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

45,05


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura Digital: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24821-5 -24821-5 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44,37
25946	31/12/2019	OC 09125		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,68	45,05
Total . .					0,00	0,68	
Saldo Atual . . .							45,05
Total Geral . .					0,00	0,68	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://fice.rj.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G33308120552780008
08/01/2020 12:10:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 24821-5 PM ALIANCA-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2020 12:10:17
 por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Código de Verificação: 94c242ab-99bf-65984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24821-5 PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	544,37			147,416725		
31/12/2019	SALDO ATUAL	545,05			147,416725		147,416725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	545,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=10a0011b946242ab99bf6598482240e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

80,42

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

80,42


Diego Pereira
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinatura em: https://brasil.ssign.br/pt/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=fb0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.276-3 - FEM CONS II

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			80,42
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	80,42
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			80,42
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22276-3 FUNDO CONST 02 PRACAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade


 Diego Peixoto
 Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.088-0 - PM ALIANÇA CONV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							20,71
				Saldo Anterior . . .			20,71
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	20,71
				Total . .	0,00	0,00	20,71
				Saldo Atual . . .			20,71
				Total Geral . .	0,00	0,00	20,71

Documento Assinado por: JAILERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://epec.pmpa.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce>



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

Navegue pela CAIXA



- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - UTILITÁRIOS
- Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

PM DE ALIANÇA - 877600008

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 _____ / _____ / _____ **0877/006/00647088-0** ▼

Conta Vinculada: _____
 Conta Referência: 0877/006/00647088-0
 Nome: PM ALIANÇA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**
 ou mês: _____ ano: _____ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		20,71C

Opções de Download: **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO VEICULOS Banco 104 Conta 71001-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.934,10

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

30/08/2019

DIFERENÇA DE SALDO A IDENTIFIC

11.834,13

11.834,13

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

11.970,97


Diogo Pereira
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://www.alianca.ma.gov.br/validador>
Documento assinado em: 30/08/2019 às 10:00:00
Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta: 71001-4 - LEILÃO VEICULOS BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							110,10
25947	31/12/2019	OC 09126		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,87	115,97
Total . .					0,00	5,87	
Saldo Atual . . .							115,97
Total Geral . .					0,00	5,87	

Documento Assinado Digitalmente por: ALIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM DE ALIANÇA - 877606008

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

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0877/006/00071001-4 ▼

Conta Referência: 0877/006/00071001-4
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**
 ou mês: ▼ ano: ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		6,70C
------------	---	-------	--	-------

Opções de Download:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0677	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00071001-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.937,53C	1.999,009168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	11.943,40C	1.999,009168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO878013-2018 Banco 001 Conta 26.024-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.479,23

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.479,23


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Este em: https://www.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fba011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.024-X - CONVENIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							170,38
25948	31/12/2019	OC 09127		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,85	172,23
Total . .					0,00	1,85	
Saldo Atual . . .							172,23
Total Geral . .					0,00	1,85	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://tcece.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G331090913-00250011
09/01/2020 09:20:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 26024-X CONVENIO878013-2018
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Ido
07/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JELIENE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigoDocumento:1ba0d11b-94c7-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090913408250012

09/01/2020 09:21:01



Cliente

Agência 1264-5
 Conta 26024-X CONVENIO878013/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.470,38			398,184915		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.472,23			398,184915		398,184915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	1.472,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1


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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

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

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade


Diego Teixeira
Sec. Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.234-7 - CONST QUADRA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							0,72	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00	0,72
Total . .							0,00	0,00
Saldo Atual . . .							0,72	
Total Geral . .							0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



G331090913168250008
09/01/2020 09:10:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 20234-7 PM ALIANCA-PAC I
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validar?seam=Código do documento: fba0d11b-94c242ab-99bf-e5984a8224ce



G331090913168250009
09/01/2020 09:09:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	20234-7 PM ALIANCA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENOO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:Fba0011b-94c242ab-99bf-e5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

82.25,76

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

29/12/2019 Ednaldo Luiz da Silva 400,00

82.25,76

400,00

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

30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
28/02/2018	DIFERENCA DE REPASSE SF ALIANÇA	1.646,71
09/03/2018	PAGAMENTO A MAIOR	1,00
30/08/2018	DIFERENCA DE PAGTO DE FOLHA COI	51,17
25/09/2018	FOLHA DE PAG. EMP.133 A MAIOR	44,66
10/12/2018	DIFERENCA DE REPASSE AO ALIANÇA	315,91
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
29/03/2019	AliancaPREV	62,37
09/04/2019	Folha de Pagamento 13 Salario Educaca	3.295,73
09/04/2019	Folha de Pagamento a Maior	467,24
06/06/2019	PAGTO DE FOLHA A MAIOR (EMPENHC	5.734,57
08/08/2019	PAGTO PAGO INCORRETAMENTE-PRC	6.280,01
18/10/2019	DIF.PAGTO AO INSS INDEVIDAMENTE	228,00
09/10/2019	PAGTO AO ALIANÇA PREV ORA SER RI	65.000,00
19/12/2019	PAGTO EM DUPLICIDADE A EDNALDO I	400,00

522.432,89

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

30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
30/06/2014	Debito nao autorizado	54.863,19
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
05/01/2018	PAGTO JOSEFA MARIA MORENO A	142,66
04/04/2018	FOLHA PAGA A MENOR	2.582,13
16/05/2019	PAGTO A MENOR (ELAINE CRISTIN/	24,95
27/05/2019	PAGTO FOPAG (A MENOR)	0,07
30/09/2019	DIFERENÇA DE PAGTO DE PENSAC	0,10

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Asses em: https://www.portaldoestado.com.br/validarDoc.aspx?docId=11b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

80.215,76

44.616,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

168.692,57


Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.671-X

- FUNDEB 40

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
Saldo Anterior . . .							764,0
25646	17/12/2019	OP 07202		ANDREIA LUCIA DE OLIVEIRA	675,00	0,00	6.089,0
25756	19/12/2019	OP 07248		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.066,43	0,00	0.022,5
25755	19/12/2019	OP 07247		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.682,67	0,00	4.339,9
26172	20/12/2019	TR 00567		Transferencia de valores.	0,00	75.927,15	1.267,0
26176	20/12/2019	TR 00578		Transferencia de valores.	0,00	37.000,00	5.267,0
26202	20/12/2019	OC 08971		Receita Desc. Emp. 3286/1	0,00	24.160,49	27.427,5
26198	20/12/2019	OC 08967		Receita Desc. Emp. 3286/1	0,00	8.926,14	38.353,6
26200	20/12/2019	OC 08969		Receita Desc. Emp. 3286/1	0,00	5.454,09	43.807,7
26201	20/12/2019	OC 08970		Receita Desc. Emp. 3286/1	0,00	1.122,78	44.930,5
26196	20/12/2019	OC 08965		Receita Desc. Emp. 3286/1	0,00	703,00	45.633,5
26197	20/12/2019	OC 08966		Receita Desc. Emp. 3286/1	0,00	332,67	45.966,2
26195	20/12/2019	OC 08964		Receita Desc. Emp. 3286/1	0,00	320,00	46.286,2
26199	20/12/2019	OC 08968		Receita Desc. Emp. 3286/1	0,00	312,56	46.598,7
26203	20/12/2019	OC 08972		Receita Desc. Emp. 3286/1	0,00	5,30	46.604,0
26069	20/12/2019	OP 07330		PENSÃO ALIMENTICIA	312,56	0,00	46.291,5
26071	20/12/2019	OP 07332		SALARIO FAMILIA	1.474,27	0,00	44.817,2
26070	20/12/2019	OP 07331		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFET	165.166,35	0,00	43.650,9
26140	20/12/2019	OP 07331	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFET	41.337,03	0,00	43.313,8
26472	26/12/2019	TR 00569		Transferencia de valores.	0,00	182.760,22	43.074,0
26550	27/12/2019	OP 07465		BANCO DO BRASIL S/A	94,05	0,00	42.980,0
26552	27/12/2019	OP 07519		EMERSON JOSE DA SILVA	400,00	0,00	42.580,0
26534	27/12/2019	OP 07418		ALIANÇA PREV	51.108,57	0,00	41.471,4
26568	29/12/2019	OP 07360		Ednaldo Luiz da Silva	400,00	0,00	41.071,4
26698	30/12/2019	TR 00571		Transferencia de valores.	0,00	115.251,92	40.323,3
26783	30/12/2019	OC 09623		Receita Desc. Emp. 3636/1	0,00	317,38	40.336,40,7
26671	30/12/2019	OP 07530		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFET	1.125,93	0,00	332.514,8
26668	30/12/2019	OP 07524		BANCO DO BRASIL	1.945,75	0,00	330.569,0
26605	30/12/2019	OP 07437		ALIANÇA PREV	24.160,49	0,00	306.408,6
26600	30/12/2019	OP 07436		ALIANÇA PREV	40.886,85	0,00	265.521,7
26704	30/12/2019	TR 00580		Transferencia de valores.	184.868,00	0,00	80.653,7
26691	30/12/2019	OP 07530	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFET	317,38	0,00	80.336,3
26791	31/12/2019	TR 00573		Transferencia de valores.	0,00	98.831,77	179.168,1
26866	31/12/2019	OC 09268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	40,53	179.208,6
26795	31/12/2019	TR 00581		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	174.208,6
26788	31/12/2019	OP 07525		BANCO DO BRASIL	5.586,10	0,00	168.622,5
Total . .					1.079.292,62	1.164.525,47	
Saldo Atual . . .							168.622,5
Total Geral . .					1.079.292,62	1.164.525,47	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 15:54:42 por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
 Nesse em: https://eccc.cepe.gov.br/epp/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=1600116594c242a5999b1c53984a8224fc



Extrato conta corrente

G3380616413
06/01/2020 16:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15671-X FUNDEB 40
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	48.882,85 C
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.873,40 D
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	24.515,13 D
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 25927-6 ERICA S VIDAL	551.264.000.025.927	450,00 D
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.044,32 D
03/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1264 27841-6 KARLA GABRIELL	551.264.000.027.841	300,00 D
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C
04/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	198.430,63 C
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	1.122,78 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	87.000,00 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	41.486,98 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	51.858,73 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 26777-5 KALINE DEISE D	551.264.000.026.777	450,00 D
04/12/2019		1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/12 1264 510005391-3 MARIA CRISTINA	551.264.510.005.391	360,00 D
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.401	361,19 D
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.402	12,66 D
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	120.403	6.298,20 D
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0187 12262177457 CLAUDIANE CATALIN	120.404	300,00 D
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.034.419	10,45 D
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.034.420	10,45 D
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.034.421	10,45 D
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.034.422	10,45 D
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.138,29 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:fa001b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce

05/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	25.000,00 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 10718100492 MARIA JOSE DA SIL	120.501	495,00 D	
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.253.036	10,45 D	
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.505,45 C	
10/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	100,00 C	
10/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	23.500,00 C	
10/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	89.400,00 C	
10/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	138.436,68 C	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	71.136,50 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	74.463,94 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	312,56 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	146,37 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	182,97 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	222,99 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	86,49 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	178,39 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	105,41 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	23.470,33 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	39.718,87 D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	49.648,58 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.236,72 C	0,00 C
11/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	400,00 C	
11/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1264 25931-4 JAMERSON GOMES	551.264.000.025.931	400,00 D	0,00 C
12/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	33.819,10 C	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.819,10 D	0,00 C
17/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	49.164,09 C	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 10154185469 LIDIANE GOMES DA	121.701	675,00 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 03584654432 ANDREIA LUCIA DE	121.702	675,00 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.316.561	10,45 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.316.562	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:Pa0011b-94c2-42ab-99bf-c5984a8224ce

Cobrança referente 17/12/2019

17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.793,19 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	400,00 D	
			104 0877 02596402475 MARIA SUELY DO NA			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	22.749,10 D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.152.636	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.159,55 C	
20/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.648	75.927,15 C	
			20/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
20/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	37.000,00 C	
			20/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	166.640,62 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	312,56 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	72,35 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	1.125,93 D	
			20/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.224,31 C	
26/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.648	182.760,22 C	
			26/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182.760,22 D	
27/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	51.108,57 D	
			27/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	400,00 D	
			237 3205 70907491421 EMERSON JOSE DA S			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.198.889	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.519,02 C	
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.648	115.251,92 C	
			30/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.015.672	184.868,00 D	
			30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	40.886,85 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	24.160,49 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.663,42 C	0,00 C
31/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.648	98.831,77 C	
			31/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
31/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	5.586,10 D	
			31/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
31/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.015.672	5.000,00 D	
			31/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.245,67 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709302
07/01/2020 09:45:10

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15671-X FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.012,91			815,908499		
02/12/2019	APLICAÇÃO	22.044,32			5.969,248066	3,692981051	6.785,156565
03/12/2019	RESGATE	300,00			81,229514	3,693238874	6.703,927051
	Aplicação 20/11/2019	300,00			81,229514		
04/12/2019	APLICAÇÃO	9.138,29			2.474,149458	3,693507670	9.178,066319
05/12/2019	RESGATE	25.505,45			6.905,005078	3,693762671	2.273,061241
	Aplicação 20/11/2019	2.713,73			734,678985		
	Aplicação 02/12/2019	22.048,99			5.969,248066		
	Aplicação 04/12/2019	742,73			201,078027		
10/12/2019	RESGATE	8.236,72			2.229,417293	3,694561814	43,643888
	Aplicação 04/12/2019	8.236,72			2.229,417293		
12/12/2019	APLICAÇÃO	33.819,10			9.152,612600	3,695021463	9.195,256388
17/12/2019	APLICAÇÃO	47.793,19			12.932,425598	3,695609121	22.128,622066
19/12/2019	RESGATE	23.159,55			6.266,140999	3,695982903	15.862,481071
	Aplicação 04/12/2019	161,34			43,654138		
	Aplicação 12/12/2019	22.998,21			6.222,486861		
20/12/2019	RESGATE	55.224,31			14.940,907269	3,696181832	921,642000
	Aplicação 12/12/2019	10.830,28			2.930,125739		
	Aplicação 17/12/2019	44.394,03			12.010,781530		
26/12/2019	APLICAÇÃO	182.760,22			49.437,669489	3,696780651	50.359,359177
27/12/2019	RESGATE	51.519,02			13.935,569837	3,696943907	36.423,779000
	Aplicação 17/12/2019	3.407,27			921,644068		
	Aplicação 26/12/2019	48.111,75			13.013,925769		
30/12/2019	RESGATE	134.663,42			36.423,718388	3,697135437	0,025932
	Aplicação 26/12/2019	134.663,42			36.423,718388		
31/12/2019	APLICAÇÃO	88.245,67			23.867,188872	3,697363375	23.867,214204
31/12/2019	SALDO ATUAL	88.245,76			23.867,214204		23.867,214204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.012,91	
APLICAÇÕES (+)	383.800,79	
RESGATES (-)	298.608,47	
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,53	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,53	
SALDO ATUAL =	88.245,76	

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267	
31/12/2019	3,697363375	

Rentabilidade

No mês	0,1262	
No ano	2,0504	
Últimos 12 meses	2,0504	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://ctcc.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=fa0011b-9462-42ab-9986-65984a82240e



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.902,27
25521	12/12/2019	OP 07166		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO (1.282,25	0,00	-1.077,27
25522	12/12/2019	OP 07167		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO (1.282,25	0,00	-2.359,52
25637	16/12/2019	OC 09603		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	4.083,92	1.724,40
25680	17/12/2019	TR 00566		Transferencia de valores.	0,00	73.746,14	75.470,84
25791	19/12/2019	OP 07249		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.479,02	0,00	68.991,82
25792	19/12/2019	OP 07250		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	17.762,40	0,00	51.229,42
26167	20/12/2019	TR 00568		Transferencia de valores.	0,00	113.890,72	165.120,14
26058	20/12/2019	OP 07321		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	22.455,16	0,00	142.664,98
26170	20/12/2019	TR 00578		Transferencia de valores.	37.000,00	0,00	105.664,98
26361	23/12/2019	OC 09528		Receita Desc. Emp. 12/33	0,00	1.052,08	106.717,06
26321	23/12/2019	OP 07461		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	7.040,86	0,00	99.676,20
26336	23/12/2019	OP 07461	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	1.052,08	0,00	98.624,12
26385	24/12/2019	OC 08962		Receita Desc. Emp. 2304/4	0,00	49,90	98.574,22
26370	24/12/2019	OP 07315		JOSENILMA MARIA DA SILVA SANTOS	948,10	0,00	97.626,12
26381	24/12/2019	OP 07315	DESCON	JOSENILMA MARIA DA SILVA SANTOS	49,90	0,00	97.127,22
26449	26/12/2019	TR 00570		Transferencia de valores.	0,00	274.140,34	371.267,56
26664	30/12/2019	TR 00590		Transferencia de valores.	0,00	245.000,00	616.267,56
26660	30/12/2019	TR 00580		Transferencia de valores.	0,00	184.868,00	801.135,56
26655	30/12/2019	TR 00572		Transferencia de valores.	0,00	172.877,87	974.013,43
26729	30/12/2019	OC 09509		Receita Desc. Emp. 12/34	0,00	83.833,98	1.057.847,41
26725	30/12/2019	OC 09505		Receita Desc. Emp. 12/34	0,00	20.201,08	1.078.048,49
26730	30/12/2019	OC 09510		Receita Desc. Emp. 12/34	0,00	19.471,98	1.097.520,47
26727	30/12/2019	OC 09507		Receita Desc. Emp. 12/34	0,00	12.757,77	1.110.278,24
26658	30/12/2019	TR 00579		Transferencia de valores.	0,00	9.900,00	1.120.178,24
26726	30/12/2019	OC 09506		Receita Desc. Emp. 12/34	0,00	1.257,28	1.121.435,52
26723	30/12/2019	OC 09503		Receita Desc. Emp. 12/34	0,00	893,00	1.122.328,52
26731	30/12/2019	OC 09529		Receita Desc. Emp. 12/35	0,00	610,83	1.123.939,35
26724	30/12/2019	OC 09504		Receita Desc. Emp. 12/34	0,00	508,20	1.124.447,55
26722	30/12/2019	OC 09502		Receita Desc. Emp. 12/34	0,00	320,00	1.124.767,55
26728	30/12/2019	OC 09508		Receita Desc. Emp. 12/34	0,00	38,92	1.124.806,47
26732	30/12/2019	OC 09530		Receita Desc. Emp. 12/35	0,00	23,55	1.124.830,02
26621	30/12/2019	OP 07477		PENSÃO ALIMENTICIA	608,21	0,00	1.124.221,81
26622	30/12/2019	OP 07479		PENSÃO ALIMENTICIA	1.257,28	0,00	1.122.964,53
26619	30/12/2019	OP 07462		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	4.252,27	0,00	1.118.712,26
26603	30/12/2019	OP 07440		ALIANÇA PREV	19.062,27	0,00	1.099.649,99
26610	30/12/2019	OP 07445		ALIANÇA PREV	32.259,19	0,00	1.067.390,80
26608	30/12/2019	OP 07443		ALIANÇA PREV	40.323,99	0,00	1.027.066,81
26605	30/12/2019	OP 07441		ALIANÇA PREV	83.833,98	0,00	943.232,83
26609	30/12/2019	OP 07444		ALIANÇA PREV	141.872,56	0,00	801.360,27
26606	30/12/2019	OP 07442		ALIANÇA PREV	177.340,70	0,00	624.019,57
26611	30/12/2019	OP 07446		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	531.294,41	0,00	91.725,16
26646	30/12/2019	OP 07462	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	634,38	0,00	91.090,78
26645	30/12/2019	OP 07446	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	139.282,21	0,00	-47.943,93
26742	31/12/2019	TR 00574		Transferencia de valores.	0,00	148.247,66	100.303,73
26829	31/12/2019	OC 09516		Receita Desc. Emp. 12/36	0,00	19.062,27	119.366,00

Documento Assinado Digitalmente por: DILSON PEREIRA DA SILVA, Diretor Geral, CPF: 010.123.456-78, em 31/12/2019 às 14:30:00. Documento assinado eletronicamente por: DILSON PEREIRA DA SILVA, Diretor Geral, CPF: 010.123.456-78, em 31/12/2019 às 14:30:00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.672-8 - FUNDEB 60

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1193.81,00
26830	31/12/2019	OC 09517		Receita Desc. Emp. 12/36	0,00	5.492,76	1243.55,76
26745	31/12/2019	TR 00581		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	1293.55,76
26828	31/12/2019	OC 09515		Receita Desc. Emp. 12/36	0,00	4.714,13	1340.57,89
26826	31/12/2019	OC 09513		Receita Desc. Emp. 12/36	0,00	3.723,24	1380.22,13
26827	31/12/2019	OC 09514		Receita Desc. Emp. 12/36	0,00	608,21	1380.22,13
26824	31/12/2019	OC 09511		Receita Desc. Emp. 12/36	0,00	270,00	1380.22,13
26825	31/12/2019	OC 09512		Receita Desc. Emp. 12/36	0,00	228,00	1380.22,13
26814	31/12/2019	OC 09267		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	95,18	1380.22,13
26734	31/12/2019	OP 07447		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	150.460,06	0,00	-119.237,54
26739	31/12/2019	OP 07447	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	34.098,61	0,00	-153.336,15
Total . .					3.381.638,20	3.341.426,79	
Saldo Atual . . .							-40.011,15
Total Geral . .					3.381.638,20	3.341.426,79	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:52:42 por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://cece.br/pessoa/validaDoc.asp?CodigoDoc=15333615>



Extrato conta corrente

G33806152408
06/01/2020 15:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15672-8 FUNDEB 60
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	73.324,27 C
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	103.943,99 D
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.619,72 C
04/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	297.645,95 C
04/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	87.000,00 C
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	219.881,05 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	175.904,84 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	551.264.000.023.136	38,92 D
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.178,86 C
05/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	25.000,00 C
05/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	25.569,07 D
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	569,07 C
10/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	358.500,00 C
10/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	701.100,00 C
10/12/2019		1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	207.655,03 C
10/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	74.530,71 D
10/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.207,39 D
10/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	695.396,64 D
10/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.464,29 D
10/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	880,07 D
10/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.489,35 D
10/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.861,68 D
10/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	100.667,98 D

10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	213.052,94	D	
10/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	170.442,35	D	
10/12/2019	1264	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1264 510025961-9 JOSEFA M SANTO	551.264.510.025.961	474,05	D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.787,58	D	0,00 C
12/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	50.728,66	C	
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	610,83	D	
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	1.282,25	D	
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	928,85	D	
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	1.282,25	D	
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	610,83	D	
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	1.282,25	D	
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	610,83	D	
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	1.282,25	D	
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	610,83	D	
12/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	1.282,25	D	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.769,29	D	0,00 C
16/12/2019	1264	70601	870 Transfer?ncia recebida 16/12 1264 19003-9 PATRICIA V S S	221.264.000.019.003	4.083,92	C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.083,92	D	0,00 C
17/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	73.746,14	C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.746,14	D	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2019	121.901	24.241,42	D	F
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.241,42	D	0,00 C
20/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	113.890,72	C	
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	22.455,16	D	
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	37.000,00	D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.435,56	D	0,00 C
23/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	7.040,86	D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.040,86	C	0,00 C
24/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 1264 22009-4 JOSENILMA MARI	551.264.000.022.009	948,10	D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	948,10	C	0,00 C
26/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	274.140,34	C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274.140,34	D	0,00 C
30/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	245.000,00	C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
 Acesse em: https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:Fba0011b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce

30/12/2019	1264	99015	30/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.180	5.000,00	C
30/12/2019	1264	99015	30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.180	4.900,00	C
30/12/2019	1264	99015	30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.648	172.877,87	C
30/12/2019	1264	99015	30/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	184.868,00	C
30/12/2019	1264	99015	30/12 1264 15671-X FUNDEB 40 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	1.865,49	D F
30/12/2019	1264	99015	30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	4.252,27	D F
30/12/2019	1264	99015	30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	531.294,41	D F
30/12/2019	1264	99015	30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	102.896,25	D F
30/12/2019	1264	99015	30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	217.664,68	D F
30/12/2019	1264	99015	30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.018.313	174.131,75	D F
30/12/2019	0000	00000	30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 855 BB CP Admin Supremo	70	419.458,98	C
31/12/2019	1264	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.648	148.247,66	C
31/12/2019	1264	99015	31/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	5.000,00	C
31/12/2019	1264	99015	31/12 1264 15671-X FUNDEB 40 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.009.093	150.460,06	D F
31/12/2019	0000	00000	31/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 345 BB CP Admin Supremo	70	2.787,60	D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00	

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: fba0011b-94c2-42ab-99bf-65984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33507093023
07/01/2020

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15672-8 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.047,14			11.657,357885		
02/12/2019	RESGATE	30.619,72			8.291,328761	3,692981051	3.366,021
	Aplicação 20/11/2019	1.733,21			469,325870		
	Aplicação 29/11/2019	28.886,51			7.822,002891		
04/12/2019	RESGATE	11.178,86			3.026,624282	3,693507670	339,408
	Aplicação 29/11/2019	11.178,86			3.026,624282		
05/12/2019	RESGATE	569,07			154,062416	3,693762671	185,344
	Aplicação 29/11/2019	569,07			154,062416		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.787,58			754,508962	3,694561814	939,853
12/12/2019	APLICAÇÃO	41.769,29			11.304,207680	3,695021463	12.244,090
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.083,92			1.105,132473	3,695412176	13.349,155
17/12/2019	APLICAÇÃO	73.746,14			19.955,070351	3,695609121	33.304,218
19/12/2019	RESGATE	24.241,42			6.558,856098	3,695982903	26.745,467
	Aplicação 29/11/2019	685,02			185,342426		
	Aplicação 10/12/2019	2.788,65			754,508962		
	Aplicação 12/12/2019	20.767,75			5.619,004710		
20/12/2019	APLICAÇÃO	54.435,56			14.727,511381	3,696181832	41.472,956
23/12/2019	RESGATE	7.040,86			1.904,793732	3,696389735	39.568,110
	Aplicação 12/12/2019	7.040,86			1.904,793732		
24/12/2019	RESGATE	948,10			256,479779	3,696587712	39.311,814
	Aplicação 12/12/2019	948,10			256,479779		
26/12/2019	APLICAÇÃO	274.140,34			74.156,506939	3,696780651	113.468,188
30/12/2019	RESGATE	419.458,98			113.455,129559	3,697135437	13.000,214
	Aplicação 12/12/2019	13.028,44			3.523,929459		
	Aplicação 16/12/2019	4.085,82			1.105,132473		
	Aplicação 17/12/2019	73.776,60			19.955,070351		
	Aplicação 20/12/2019	54.449,61			14.727,511381		
	Aplicação 26/12/2019	274.118,51			74.143,485895		
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.787,60			753,942665	3,697363375	766,963709
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.835,74			766,963709		766,963709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.047,14	1.643.664
APLICAÇÕES (+)	453.750,43	3.321.386
RESGATES (-)	494.057,01	4.059.063
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,18	8.150.003
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	9.151.541
IOF (-)	0,00	2.021.014
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,18	1.261.852
SALDO ATUAL =	2.835,74	1.405.794

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267	1.044,42
31/12/2019	3,697363375	2.917,75

Rentabilidade

No mês	0,1262	3.963709
No ano	2,0504	9.123443
Últimos 12 meses	2,0504	3.963709

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://sigetec.pe.gov.br/epi/validador/semCodigo do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99b1-65984a8224ce



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etccf.ce.pf.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fba0d11b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

28/02/2017	PAGAMENTO A MAIOR DO SINDIALIANC	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 ALIANÇA PREV A MAI	0,60

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Diego Peixoto
Sec. Municipal da Fazenda



Extrato conta corrente

G33806152408
06/01/2020 15:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15648-5 PM ALIANCA -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	48.882,85 D
02/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	73.324,27 D
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.207,12 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.147,76 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	493.892,72 C
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	496.040,48 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	198.430,63 D
04/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	297.645,95 D
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	496.076,58 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	141,41 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.033,22 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.257,18 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.072,69 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.432,97 C
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.154,24 C
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.256,02 C
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.049,43 C
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.231,79 C
10/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	138.436,68 D
10/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	207.655,03 D
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.537,24 D
12/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	33.819,10 D
12/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	50.728,66 D
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.547,76 C
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.323,27 C
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.586,96 C
17/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	49.164,09 D
17/12/2019		1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	73.746,14 D
20/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	20,46 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.929,72 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.832,42 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.842,55 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.107,79 C

20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.084,93 C
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	75.927,15 D
20/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	113.890,72 D
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	6.341,17 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.773,21 C
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	448.762,33 C
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	456.876,71 D
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	182.760,22 D
26/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	274.140,34 D
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	456.900,56 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	94,51 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.230,67 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.552,38 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.895,97 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.902,48 C
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.453,78 C
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	115.251,92 D
30/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	172.877,87 D
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	222.371,49 C
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	24.707,94 C
31/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	98.831,77 D
31/12/2019	1264	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	148.247,66 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: Fra0011b-94c2-42ab-99bf-e5984a8224ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709302
07/01/2020

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15648-5 PM ALIANCA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	122.197,86			33.091,726398		
02/12/2019	RESGATE	122.207,12			33.091,726398	3,692981051	
	Aplicação 29/11/2019	122.207,12			33.091,726398		
03/12/2019	APLICAÇÃO	496.040,48			134.310,424243	3,693238874	134.310,424243
04/12/2019	RESGATE	496.076,58			134.310,424243	3,693507670	
	Aplicação 03/12/2019	496.076,58			134.310,424243		
10/12/2019	APLICAÇÃO	84.537,24			22.881,533523	3,694561814	22.881,533523
12/12/2019	RESGATE	84.547,76			22.881,533523	3,695021463	
	Aplicação 10/12/2019	84.547,76			22.881,533523		
24/12/2019	APLICAÇÃO	456.876,71			123.594,175384	3,696587712	123.594,175384
26/12/2019	RESGATE	456.900,56			123.594,175384	3,696780651	
	Aplicação 24/12/2019	456.900,56			123.594,175384		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.197,86
APLICAÇÕES (+)	1.037.454,43
RESGATES (-)	1.159.732,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://cfc.ce.pe.gov.br/cfp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: fba0011b-94c2-4240-99bf-c5984a8224ce