



**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA Banco 001 Conta 8.906-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 17,53  
-----

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

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


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

28/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIAN	32,50	
31/12/2018	Transferencia de valores.	17,53	
			50,03

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

24/04/2018	42.402	PAGTO FEITO À MAIOR (CROMOVETTI,	5,00	
				5,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 970,45  
-----

  
**Marli Araujo da Silva**  
Tesoureira  
Mat. 10051-1

  
**Maria José de Oliveira**  
Verª / Presidente



## CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

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

Conta: **8.906-0 - CÂMARA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>58.936,22</b>
00862	03/12/2018	OP 00447	120601	E P SOUZA-ME	3.468,00	0,00	55.468,22
00879	06/12/2018	TR 00070		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	52.468,22
00877	06/12/2018	TR 00069		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	45.468,22
00881	10/12/2018	OC 00248		Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	145.468,22
00893	12/12/2018	TR 00072		Transferencia de valores.	5.300,00	0,00	140.168,22
00891	12/12/2018	TR 00071		Transferencia de valores.	17.000,00	0,00	123.168,22
00888	12/12/2018	OP 00459	ONLINE	TELEMAR - Telemar Norte Leste S.A	93,93	0,00	123.074,29
00887	12/12/2018	OP 00458	ONLINE	ALIANÇAPREV	808,56	0,00	122.265,73
00902	13/12/2018	TR 00073		Transferencia de valores.	93.000,00	0,00	29.265,73
00899	13/12/2018	OP 00462	121301	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	58,72	0,00	29.207,01
00900	13/12/2018	OP 00460	121302	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	921,04	0,00	28.285,97
00901	13/12/2018	OP 00461	121303	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	37,00	0,00	28.248,97
00904	17/12/2018	TR 00074		Transferencia de valores.	1.600,00	0,00	26.648,97
00910	18/12/2018	OP 00465	ONLINE	SUPERMERCADO CENTRO DA ENCONOMIA	2.756,65	0,00	23.892,32
00934	19/12/2018	OC 00249		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	73.892,32
00928	19/12/2018	TR 00078		Transferencia de valores.	800,00	0,00	73.092,32
00926	19/12/2018	TR 00075		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	70.092,32
00924	19/12/2018	OP 00466	ONLINE	SUPERMERCADO CENTRO DA ENCONOMIA	2.041,23	0,00	68.051,09
00962	20/12/2018	OC 00250		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.113,20	116.164,29
00935	20/12/2018	OP 00501		BANCO DO BRASIL	40,60	0,00	116.123,69
00936	20/12/2018	OP 00477	122002	BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM G	650,00	0,00	115.473,69
00937	20/12/2018	OP 00482	122003	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	7.470,81	0,00	108.002,88
00938	20/12/2018	OP 00504	122004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.610,62	0,00	103.392,26
00940	20/12/2018	OP 00498	122005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	671,60	0,00	102.720,66
00939	20/12/2018	OP 00497	122005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.763,00	0,00	100.957,66
00942	20/12/2018	OP 00480	122006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.328,79	0,00	94.628,87
00941	20/12/2018	OP 00479	122006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.887,72	0,00	80.741,15
00948	20/12/2018	OP 00481	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	237,64	0,00	80.503,51
00957	20/12/2018	OP 00491	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	278,25	0,00	80.225,26
00949	20/12/2018	OP 00483	ONLINE	CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	310,00	0,00	79.915,26
00947	20/12/2018	OP 00478	ONLINE	DEIVIDSON PAULO DE SILVA - ME	658,33	0,00	79.256,93
00950	20/12/2018	OP 00484	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	698,14	0,00	78.558,79
00951	20/12/2018	OP 00485	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	698,14	0,00	77.860,65
00952	20/12/2018	OP 00486	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	698,14	0,00	77.162,51
00953	20/12/2018	OP 00487	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	698,14	0,00	76.464,37
00954	20/12/2018	OP 00488	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	698,14	0,00	75.766,23
00955	20/12/2018	OP 00489	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	698,14	0,00	75.068,09
00956	20/12/2018	OP 00490	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	698,14	0,00	74.369,95
00946	20/12/2018	OP 00476	ONLINE	BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM G	4.000,00	0,00	70.369,95
00945	20/12/2018	OP 00475	ONLINE	JULIERME BARBOSA XAVIER-EPP	4.500,00	0,00	65.869,95
00958	20/12/2018	OP 00499	ONLINE	ALIANÇAPREV	5.085,55	0,00	60.784,40
00959	20/12/2018	OP 00500	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	6.665,50	0,00	54.118,90
00944	20/12/2018	OP 00474	ONLINE	ALIANÇAPREV	9.984,82	0,00	44.134,08
00960	20/12/2018	OP 00503	ONLINE	ALIANÇAPREV	16.809,42	0,00	27.324,66
00971	21/12/2018	OC 00253		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	82,37	27.407,03



## CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA  
11.488.202/0001-40

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.906-0

- CÂMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>27.407,03</b>
Saldo Anterior . . .							
					8.600,00	0,00	18.807,03
00967	21/12/2018	TR 00076		Transferencia de valores.	400,00	0,00	18.407,03
00965	21/12/2018	OP 00496	ONLINE	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	11.000,00	0,00	7.407,03
00974	24/12/2018	TR 00077		Transferencia de valores.	436,00	0,00	6.971,03
00981	27/12/2018	TR 00079		Transferencia de valores.	871,05	0,00	6.099,98
00976	27/12/2018	OP 00508	122701	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	858,60	0,00	5.241,38
00979	27/12/2018	OP 00511	122702	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.003,40	0,00	3.237,98
00978	27/12/2018	OP 00510	122702	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	50,00	0,00	3.187,98
00980	27/12/2018	OP 00507	ONLINE	CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	17,53	0,00	3.170,45
00989	31/12/2018	TR 00081		Transferencia de valores.	2.200,00	0,00	970,45
00987	31/12/2018	TR 00080		Transferencia de valores.	256.161,34	198.195,57	970,45
Total . . .					256.161,34	198.195,57	970,45
							<b>970,45</b>
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .					256.161,34	198.195,57	





G334031003258110006  
03/01/2019 10:09:48



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 8906-0 CAM MUNICIPAL DA ALIANCA  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	7.000,00 D	
06/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	3.000,00 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2186 029253323000179 E P SOUZA	120.601	3.468,00 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.228.965	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.478,15 C	0,00 C
10/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	100.000,00 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	17.000,00 D	
12/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	5.300,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.300,00 C	0,00 C
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	808,56 D	
13/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	93.000,00 D	
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.301	58,72 D	
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	921,04 D	
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.303	37,00 D	
13/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.304	93,93 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.919,25 C	0,00 C
17/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	1.600,00 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
18/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN	551.264.000.023.025	2.756,65 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.756,65 C	0,00 C
19/12/2018		1264	99015	870 Transferência recebida 19/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	50.000,00 C	
19/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	3.000,00 D	
19/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	800,00 D	
19/12/2018		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	2.041,23 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 74490074805d7-4712-bd0c-7ba7521262e

03/01/2019

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA - JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74490074-05d7-4712-bd6c-7bca7521262e

			19/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN		70	44.158,77 D	0,00
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo				
20/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375		48.113,20 C	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318		4.500,00 D	
			20/12 0446 38318-X JULIERME BARBO				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400		310,00 D	
			20/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180		6.665,50 D	
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180		698,14 D	
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180		698,14 D	
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180		698,14 D	
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180		698,14 D	
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180		698,14 D	
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180		237,64 D	
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180		698,14 D	
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180		698,14 D	
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180		278,25 D	
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313		15.070,37 D	
			20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313		16.809,42 D	
			20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
20/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993		658,33 D	
			20/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	4.000,00 D	
			104 0733 013771960000105 BARBOSA E OLI				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	650,00 D	
			104 0733 013771960000105 BARBOSA E OLI				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	7.470,81 D	
			004 0122 011488202000140 ALIANCA CAMAR				
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.004	4.610,62 D	
			GPS- Ident.: 11488202000140 - 13/2018				
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.005	2.434,60 D	
			GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2018				
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.006	20.216,51 D	
			GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.754.464		10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.754.465		10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.754.466		10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	40.716,28 C	0,00 C
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697		8.600,00 D	
			21/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIPAL				
21/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976		400,00 D	

03/01/2019

Banco do Brasil

			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	70	9.000,00 C	0,00
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
24/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	11.000,00 D	
			24/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	70	11.000,00 C	0,00 C
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	50,00 D	
			27/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
27/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	436,00 D	
			27/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP			
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	871,05 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	2.862,00 D	
			GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.219,05 C	0,00
31/12/2018	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	2.200,00 D	
			31/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 74490074-05d7-4712-bd6c-7bea7521262e





G336031032328217089  
03/01/2019 10:35:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 8906-0 CAM MUNICIPAL DA ALIANÇA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.965,77			16.027,167129		
06/12/2018	RESGATE	13.478,15			3.725,308442	3,617995720	12.301,858677
	Aplicação 20/11/2018	13.478,15			3.725,308442		
10/12/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			27.634,827131	3,618622238	39.936,685618
12/12/2018	RESGATE	22.300,00			6.161,578399	3,619202509	33.775,107219
	Aplicação 20/11/2018	22.300,00			6.161,578399		
13/12/2018	RESGATE	94.919,25			26.224,320180	3,619512321	7.550,787085
	Aplicação 20/11/2018	22.224,82			6.140,280288		
	Aplicação 10/12/2018	72.694,43			20.084,039892		
17/12/2018	RESGATE	1.600,00			441,968901	3,620164219	7.108,818033
	Aplicação 10/12/2018	1.600,00			441,968901		
18/12/2018	RESGATE	2.756,65			761,402146	3,620491504	6.347,416099
	Aplicação 10/12/2018	2.756,65			761,402146		
19/12/2018	APLICAÇÃO	44.158,77			12.195,798701	3,620818208	18.543,214099
20/12/2018	RESGATE	40.716,28			11.244,092409	3,621126412	7.299,122088
	Aplicação 10/12/2018	22.984,80			6.347,416192		
	Aplicação 19/12/2018	17.731,48			4.896,676217		
21/12/2018	RESGATE	9.000,00			2.485,186997	3,621457867	4.813,930488
	Aplicação 19/12/2018	9.000,00			2.485,186997		
24/12/2018	RESGATE	11.000,00			3.037,173508	3,621788473	1.776,760279
	Aplicação 19/12/2018	11.000,00			3.037,173508		
27/12/2018	RESGATE	4.219,05			1.164,704969	3,622419507	612,050210
	Aplicação 19/12/2018	4.219,05			1.164,704969		
31/12/2018	RESGATE	2.200,00			607,219219	3,623073727	4,837791
	Aplicação 19/12/2018	2.200,00			607,219219		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,53			4,837791		4,837791

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.965,77
APLICAÇÕES (+)	144.158,77
RESGATES (-)	202.189,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,37
SALDO ATUAL =	17,53

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB528796 MARLI ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

Page 1 of 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 21.697-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.187,89

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

31/12/2018	Transf. Financeira Recebida	-411,75	
31/12/2018	Transferencia de valores.	17,53	
			-394,22

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

27/11/2018	200577	LEANDRO MARCIO DE ALMEIDA V,	318,00	
06/12/2018	200588	VALMIR JOSE DE OLIVEIRA	1.800,00	
28/12/2018	200625	JOSENILSON CANDIDO DA SILVA	258,50	
31/12/2018		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	228,95	
31/12/2018	200626	A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIC	2.300,00	
				4.905,45


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

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

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

12/12/2018	200595	SEVERINO RODRIGUES	435,66	
21/12/2018	200621	EDMILSON JOSÉ	1.726,28	
21/12/2018	200622	ALBERTO SILVA DOS SANTOS	1.726,28	
				3.888,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.361,59

  
**Marli Araujo da Silva**  
 Tesoureira  
 Mat. 10051-1

  
**Maria José de Oliveira**  
 Ver / Presidente





## CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

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

Conta: **21.697-6 -21.697-6**

### CONTA ÚNICA

NLanc	DtLan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>3.780,78</b>
					0,00	1.793,52	5.574,30
00869	03/12/2018	OC 00254		RESTITUIÇÃO	0,00	35,62	5.609,92
00870	03/12/2018	OC 00255		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	381,60	0,00	5.228,32
00863	03/12/2018	OP 00441	200579	CARLA ADRIANA DO NASCIMENTO	318,00	0,00	4.910,32
00864	03/12/2018	OP 00442	200580	DOUGLAS BARBOZA ANDRADE DA SILVA	318,00	0,00	4.592,32
00865	03/12/2018	OP 00443	200581	FLAVIANA MARIA DA SILVA	381,60	0,00	4.210,72
00866	03/12/2018	OP 00444	200582	HELTON LUIZ DE VASCONCELOS RAMOS	381,60	0,00	3.829,12
00867	03/12/2018	OP 00445	200583	HELDER FABIO DA SILVA ANDRADE	381,60	0,00	3.447,52
00868	03/12/2018	OP 00446	200584	ILO MICHAEL GÓES DE FIGUEIREDO	0,00	7.000,00	10.447,52
00878	06/12/2018	TR 00069		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	13.447,52
00880	06/12/2018	TR 00070		Transferencia de valores.	1.800,00	0,00	11.647,52
00871	06/12/2018	OP 00448	200586	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	1.800,00	0,00	9.847,52
00872	06/12/2018	OP 00449	200587	JOSÉ FRANCISCO DE SALES	1.800,00	0,00	8.047,52
00873	06/12/2018	OP 00450	200588	VALMIR JOSE DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	6.247,52
00874	06/12/2018	OP 00451	200589	EDILENE RODRIGUES DOS PASSOS NASCIMI	1.800,00	0,00	4.447,52
00875	06/12/2018	OP 00452	200590	EDILSON MAILSON DO NASCIMENTO	1.800,00	0,00	2.647,52
00876	06/12/2018	OP 00453	200591	ERONILDO MARINHO DOS SANTOS	0,00	17.000,00	19.647,52
00892	12/12/2018	TR 00071		Transferencia de valores.	0,00	5.300,00	24.947,52
00894	12/12/2018	TR 00072		Transferencia de valores.	110,00	0,00	24.837,52
00882	12/12/2018	OP 00457	200592	MAX GOMES DA SILVA	5.301,86	0,00	19.535,66
00886	12/12/2018	OP 00454	ONLINE	VALMIR BORBA GOMES DE MOURA	1.319,70	0,00	18.215,96
00889	12/12/2018	OP 00455	online	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	16.119,61	0,00	2.096,35
00890	12/12/2018	OP 00456	online	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	0,00	93.000,00	95.096,35
00903	13/12/2018	TR 00073		Transferencia de valores.	0,00	1.600,00	96.696,35
00905	17/12/2018	TR 00074		Transferencia de valores.	755,25	0,00	95.941,10
00906	18/12/2018	OP 00464	200610	KARLO DAVIS DO NASCIMENTO COELHO	220,00	0,00	95.721,10
00907	18/12/2018	OP 00463	200611	NOVO MAGAZINE	7.643,60	0,00	88.077,50
00912	18/12/2018	OP 00473	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	53.995,88	0,00	34.081,62
00911	18/12/2018	OP 00472	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	0,00	3.000,00	37.081,62
00927	19/12/2018	TR 00075		Transferencia de valores.	0,00	800,00	37.881,62
00929	19/12/2018	TR 00078		Transferencia de valores.	732,00	0,00	37.149,62
00919	19/12/2018	OP 00467	200612	MARIA AUXILIADORA MONTEIRO DE ARAÚJ	1.337,00	0,00	35.812,62
00920	19/12/2018	OP 00470	200613	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS M	1.598,00	0,00	34.214,62
00921	19/12/2018	OP 00469	200614	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS M	878,12	0,00	33.336,50
00922	19/12/2018	OP 00468	200615	ASSOCIAÇÃO CULT. E COMUNIT.ALIANÇA F	31.518,29	0,00	1.818,21
00925	19/12/2018	OP 00471	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	0,00	8.600,00	10.418,21
00968	21/12/2018	TR 00076		Transferencia de valores.	80,00	0,00	10.338,21
00963	21/12/2018	OP 00492	200618	MAX GOMES DA SILVA	8.631,40	0,00	1.706,81
00966	21/12/2018	OP 00505	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	0,00	11.000,00	12.706,81
00975	24/12/2018	TR 00077		Transferencia de valores.	2.940,00	0,00	9.766,81
00973	24/12/2018	OP 00506	200623	CROMOVETTI LTDA	7.670,00	0,00	2.096,81
00972	24/12/2018	OP 00502	200623	CROMOVETTI LTDA	0,00	436,00	2.532,81
00982	27/12/2018	TR 00079		Transferencia de valores.	58,72	0,00	2.474,09
00977	27/12/2018	OP 00509	122701	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	258,50	0,00	2.215,59
00983	28/12/2018	OP 00512	200625	JOSENILSON CANDIDO DA SILVA	0,00	2.200,00	4.415,59
00988	31/12/2018	TR 00080		Transferencia de valores.			



**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

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

Conta: **21.697-6 -21.697-6**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.415,59
00990	31/12/2018	TR 00081		Transferencia de valores.	0,00	17,53	4.433,12
00985	31/12/2018	OP 00515		BANCO DO BRASIL	130,83	0,00	4.302,29
00984	31/12/2018	OP 00513		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	228,95	0,00	4.073,34
00986	31/12/2018	OP 00514	200626	A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COL	2.300,00	0,00	1.773,34
00991	31/12/2018	OC 00256		Transf. Financeira Recebida	0,00	-411,75	1.361,59
Total . .					156.790,11	154.370,92	
Saldo Atual . . .							1.361,59
Total Geral . .					156.790,11	154.370,92	



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 21697-6 CAMARA MUNICIPAL DA ALIAN  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/11/2018						551.264.000.008.906	7.000,00 C	
06/12/2018			1264	99015	870 Transferência recebida			
					06/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	3.000,00 C	
06/12/2018			1264	99015	870 Transferência recebida			
					06/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	70	10.000,00 D	0,00
06/12/2018			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	200.586	1.800,00 D	
07/12/2018			1264	12160	002 Cheque	200.587	1.800,00 D	
07/12/2018			1264	12160	002 Cheque	200.589	1.800,00 D	
07/12/2018			1264	18950	002 Cheque	200.590	1.800,00 D	
07/12/2018			1264	18950	002 Cheque	70	7.200,00 C	0,00
07/12/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	551.264.000.008.906	17.000,00 C	
12/12/2018			1264	99015	870 Transferência recebida			
					12/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	5.300,00 C	
12/12/2018			1264	99015	870 Transferência recebida			
					12/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	200.579	381,60 D	
12/12/2018			1264	19266	002 Cheque	200.580	318,00 D	
12/12/2018			1264	19266	002 Cheque	200.581	318,00 D	
12/12/2018			1264	19266	002 Cheque	200.582	381,60 D	
12/12/2018			1264	19266	002 Cheque	200.583	381,60 D	
12/12/2018			1264	19266	002 Cheque	200.584	381,60 D	
12/12/2018			1264	19266	002 Cheque	200.592	110,00 D	
12/12/2018			1264	19266	002 Cheque	552.669.000.006.291	5.301,86 D	
12/12/2018			1264	99015	470 Transferência enviada			
					12/12 2669 6291-X VALMIR BORBA G	70	14.725,74 D	0,00 C
12/12/2018			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	551.264.000.008.906	93.000,00 C	
13/12/2018			1264	99015	870 Transferência recebida			
					13/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	28.479	13.177,62 D	
13/12/2018			0000	13134	250 Folha de Pagamento	70	79.822,38 D	0,00 C
13/12/2018			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	200.596	1.782,24 D	
14/12/2018			1264	18950	002 Cheque	200.597	1.159,75 D	
14/12/2018			1264	19266	002 Cheque	200.591	1.800,00 D	
14/12/2018			1981	13079	102 Cheque Compensado	70	4.741,99 C	0,00 C
14/12/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	551.264.000.008.906	1.600,00 C	
17/12/2018			1264	99015	870 Transferência recebida			
					17/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	31.644	64.144,99 D	
17/12/2018			0000	13134	250 Folha de Pagamento	70	62.544,99 C	0,00 C
17/12/2018			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	200.599	1.364,05 D	
18/12/2018			1264	18950	002 Cheque	200.600	1.336,40 D	
18/12/2018			1264	18950	002 Cheque	200.607	4.767,81 D	
18/12/2018			1264	18950	002 Cheque	200.608	9.323,74 D	
18/12/2018			1264	18950	002 Cheque	200.609	4.015,67 D	
18/12/2018			1264	19266	002 Cheque	200.610	755,25 D	
18/12/2018			1264	12160	002 Cheque	200.606	3.605,11 D	
18/12/2018			1981	13079	102 Cheque Compensado			



03/01/2019

Banco do Brasil



18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.168,03 C	0,00
19/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	3.000,00 C	
19/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	800,00 C	
19/12/2018	1264	18950	002 Cheque	200.585	988,20 D	
19/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.603	867,68 D	
19/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.605	1.043,22 D	
19/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.613	1.337,00 D	
19/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.614	1.598,00 D	
19/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.612	732,00 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	70	2.766,10 C	0,00
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	551.264.000.008.906	8.600,00 C	
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	8.600,00 C	
21/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	8.600,00 C	
21/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.578	100,00 D	
21/12/2018	0068	14251	103 Cheque Pago Outra Agência	200.601	953,74 D	
21/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.602	867,68 D	
21/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.611	220,00 D	
21/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.616	1.726,28 D	
21/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.617	1.726,28 D	
21/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.618	80,00 D	
21/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.620	1.726,28 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	200.615	878,12 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	321,62 D	0,00
24/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	11.000,00 C	
24/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	11.000,00 C	
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	200.594	435,66 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.564,34 D	0,00
26/12/2018	1264	12160	002 Cheque	200.604	867,68 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	200.624	7.670,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.537,68 C	0,00
27/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	436,00 C	
27/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	436,00 C	
27/12/2018	1264	19266	002 Cheque	200.623	2.940,00 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	58,72 D	
27/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.049.558	8,43 D	
27/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.049.558	8,43 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	200.593	448,38 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.019,53 C	0,00
31/12/2018	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	2.200,00 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.131.510	27,20 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.134.478	95,20 D	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.077,60 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: 7449007405d7-471-2-bddec-7bea7521262e

OBSERVAÇÕES:

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



G336031032328217016  
03/01/2019 10:36:55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 21697-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.618,91			1.553,593050		
06/12/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.763,961257	3,617995720	4.317,55430
07/12/2018	RESGATE	7.200,00			1.989,882947	3,618303284	2.327,67130
	Aplicação 16/11/2018	5.621,37			1.553,593050		
	Aplicação 06/12/2018	1.578,63			436,289897		
12/12/2018	APLICAÇÃO	14.725,74			4.068,780335	3,619202509	6.396,451685
13/12/2018	APLICAÇÃO	79.822,38			22.053,352197	3,619512321	28.449,80382
14/12/2018	RESGATE	4.741,99			1.310,001794	3,619834738	27.139,80208
	Aplicação 06/12/2018	4.741,99			1.310,001794		
17/12/2018	RESGATE	62.544,99			17.276,837795	3,620164219	9.862,96483
	Aplicação 06/12/2018	3.684,13			1.017,669566		
	Aplicação 12/12/2018	14.729,65			4.068,780335		
	Aplicação 13/12/2018	44.131,21			12.190,387894		
18/12/2018	RESGATE	25.168,03			6.951,550631	3,620491504	2.911,41382
	Aplicação 13/12/2018	25.168,03			6.951,550631		
19/12/2018	RESGATE	2.766,10			763,943352	3,620818208	2.147,47000
	Aplicação 13/12/2018	2.766,10			763,943352		
21/12/2018	APLICAÇÃO	321,62			88,809537	3,621457867	2.236,27982
24/12/2018	APLICAÇÃO	10.564,34			2.916,884870	3,621788473	5.153,16482
26/12/2018	RESGATE	8.537,68			2.357,094120	3,622120952	2.796,07007
	Aplicação 13/12/2018	7.778,40			2.147,470320		
	Aplicação 21/12/2018	321,68			88,809537		
	Aplicação 24/12/2018	437,60			120,814263		
27/12/2018	RESGATE	3.019,53			833,567176	3,622419507	1.962,503431
	Aplicação 24/12/2018	3.019,53			833,567176		
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.077,60			573,435750	3,623073727	2.535,939181
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.187,89			2.535,939181		2.535,939181

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.618,91
APLICAÇÕES (+)	117.511,68
RESGATES (-)	113.978,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,62
SALDO ATUAL =	9.187,89

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB528796 MARLI ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088