



A33C090848084181014  
09/03/2018 09:00:22

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 18313-X ALIANCA PREV  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.012,30
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.878,97 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.098,20 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	8.534,12 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.034,28 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	994,09 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.766,29 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	14.143,87 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.102,88 C	
01/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	26.302,15 C	
01/12/2017		1264	14808	002 Cheque	852.244	522,50 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 20536-2 MARIA JESSICA	551.264.000.020.536	2.455,30 D	
01/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB	551.264.000.022.207	4.000,00 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.060	122.579,72 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2017	210.315.191	309,63 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.265.589.000.025	221,63 C	
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.266.456.000.024	439,83 C	
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc tarf pend ref a 01/12/2017	210.315.191	54,17 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 01/12/2017	210.315.191	122,57 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa pendente referente a 01/12/2017	210.315.191	106,50 D	378,22 C
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	61.552,12 C	
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	29.905,22 C	
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	34.506,41 C	
06/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	41.785,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 29e1d055-7890-4342-83d4-c65517c8b0aa



			06/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
06/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	120.401,56	C
			06/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852,243	181,50	D
07/12/2017	0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	853,892	145.085,38	C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	4.300,00	D
			07/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI			
07/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	38.733,63	D
			07/12 1264 3375-8 PMA FPM			
07/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	900,00	D
			07/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.654,97	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.438,50	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	29.547,03	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	16.320,04	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.359,77	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.568,96	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.421,00	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.974,74	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.168,03	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.147,03	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.736,38	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.038,03	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.876,43	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	24.879,54	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.074,49	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	390,00	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.607,71	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.404,28	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	825,00	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	450,00	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.817,01	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.400,95	C
			08/12 1264 3375-8 PMA FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 29e1d055-7890-4342-83d4-c65517c8b0aa

08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	23.470,66 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	12.802,39 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.937,88 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	650,00 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.375,00 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	11.095,24 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	916,09 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	750,00 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.057,03 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.855,06 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	25.000,00 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	650,00 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	24.554,97 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	1.375,00 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	11.607,82 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	750,00 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	13.881,71 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	138.402,31 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	212.910,30 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	8.678,16 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	18.357,62 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	10.013,26 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.032	790,92 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.032	912,60 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.032	1.673,10 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098	2.419,55 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098	2.791,79 C
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 20098-0 FMS-ALIANCA-FN	551.264.000.020.098	5.118,29 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 29e1d055-7890-4342-83d4-c655f7c8b0aa

08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	810,00 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	702,00 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.485,00 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.114,56 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.326,66 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.286,05 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	702,00 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	810,00 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.485,00 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.881,03 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.026,03 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	889,21 C
			08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.860	467,50 C
			08/12 1264 23860-0 ALIANCABL PSEM		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.860	221,00 C
			08/12 1264 23860-0 ALIANCABL PSEM		
08/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.023.860	255,00 C
			08/12 1264 23860-0 ALIANCABL PSEM		
08/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.528	952.894,76 D
08/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.007.499	1.683,00 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.007.500	3,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.420.900.007.501	952,89 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.420.900.013.046	106,50 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		109.215,91 D
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	239,48 D
			11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF		
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	56,24 D
			11/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M		
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	602,81 D
			11/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	770,00 D
			11/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI		
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	37,00 D
			11/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M		
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.610	18,74 D
			11/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN		
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	3.126,76 D
			11/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS		
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.043	49.055,48 D
			11/12 1264 25043-0 REPASSE ALIAN		
11/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 29e1d055-7890-4342-83d4-c655f7c8b0aa



Data	Código	Descrição	Valor	Moeda	Outros
		11/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
11/12/2017	1264	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D	
		11/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
11/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.101	862,04 D	53.127,00
		GPS- Ident.: 10143570000194 - 11/2017			
12/12/2017	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.024.675	62,00 D	
		12/12 1264 24675-1 IRMAOS SOUZA A			
12/12/2017	1264	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	350,00 D	
		12/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	269,60 D	
		CELPE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	462,27 D	
		237 0289 19637357491 JOSE BEZERRA DA S			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.172.099	9,40 D	51.974,00
		Tarifa referente a 12/12/2017			
13/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	44.000,00 C	
		13/12 1264 3375-8 PMA FPM			
13/12/2017	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	44.624,66 D	
		13/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
13/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.654	6.374,75 D	44.974,60
14/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.640.154	124,58 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2017	1264	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	5.000,00 D	
		14/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	260,00 D	
		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO			
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.402	260,00 D	
		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO			
14/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.481.100.226.595	17,00 D	39.562,20
		Tarifa referente a 14/12/2017			
19/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	808,56 C	40.370,82
		19/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	4.598,70 C	
		20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	2.173,92 C	
		20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	14.860,76 C	
		20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.984	11.214,33 D	50.789,87 C
21/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.822.552.000.025	221,63 C	
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
21/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.823.123.000.024	439,83 C	
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
21/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.659.562	17,00 D	51.434,33 C
		Tarifa referente a 21/12/2017			
28/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.569,46 C	
		28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.102,88 C	
		28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.054,00 C	
		28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.674,24 C	
		28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.136,16 C	
		28/12 1264 3375-8 PMA FPM			
28/12/2017	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.851,34 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Assine em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 29e1d055-7890-4342-83d4-c637c8b6a2



28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	994,09 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.050,98 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.916,30 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.345,00 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.370,00 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.147,03 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	28.947,88 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.722,09 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.642,88 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.987,03 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	15.993,23 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	13.860,62 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.876,43 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.359,77 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.568,96 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	242.000,00 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	17.450,76 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	5.361,70 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.534,61 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.535,71 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	750,00 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	650,00 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.924,55 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.375,00 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	8.264,13 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.550,25 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	4.558,74 C
28/12/2017	1264	99015	28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	5.260,14 C



			28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	60.695,41 C
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	34.039,05 C
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	29.500,20 C
			28/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	253.052,28 C
			28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	137.506,12 C
			28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	119.624,87 C
			28/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	17.333,36 C
			28/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	8.502,39 C
			28/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.031	9.810,45 C
			28/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.032	902,46 C
			28/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.032	1.561,29 C
			28/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.019.032	782,14 C
			28/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	702,00 C
			28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.286,05 C
			28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.485,00 C
			28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.114,56 C
			28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.326,66 C
			28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	810,00 C
			28/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1264	18950	002 Cheque	852.245	550,00 D
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	5.300,00 D
			28/12 0446 38318-X JULIERME BARBO		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654	542,35 D
			28/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.536	2.455,30 D
			28/12 1264 20536-2 MARIA JESSICA		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	4.000,00 D
			28/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	750,00 D
			28/12 1264 22993-8 DEVIDSON PAUL		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.320,00 D
			28/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.320,00 D
			28/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D
			28/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA		
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.554	1.095.619,05 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	884,79 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29e1d055-7890-4342-83d4-c655f7c8b0aa

09/03/2018

Banco do Brasil



GPS- Ident.: 10143570000194 - 13/2017

28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.802	120,82 D	
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10143570000194 - 12/2017	122.803	862,04 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.224.794	2.135,20 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.224.795	3,40 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.224.796	1.095,61 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.236.269	106,50 D	35.129,50
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	32,96 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	23,35 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	53,29 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	74,61 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	22,33 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	54,93 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	11,67 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F	551.264.000.019.031	81,71 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	42,63 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	11,17 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	21,32 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 23860-0 ALIANCABL PSEM	551.264.000.023.860	467,50 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 23860-0 ALIANCABL PSEM	551.264.000.023.860	255,00 C	
29/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 1264 23860-0 ALIANCABL PSEM	551.264.000.023.860	221,00 C	36.502,99 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		36.502,99 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531422 JONIELTON CASSIO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 29e1d055-7890-4342-83d4-c655f7c8b0aa





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D0909571973619  
09/03/2018 10:03:01

**Cliente**

Agência	1264-5
Conta	18313-X ALIANCA PREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB531423 CLECIA RIBEIRO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 29e1d055-7890-4342-83d4-c655f7c8b0aa









**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso 18.313-X Banco 001 Conta 18.313-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 36.502,99

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

30/12/2014		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SEF	625,27	
				625,27

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

18/02/2014	851619	SINDUPROM-PE	655,28	
28/02/2014	851617	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	660,00	
17/04/2014	851632	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	9,60	
30/07/2014		FUNDO DE APOSENTADORIAS E F	5.251,96	
15/08/2014	851724	S.S.P MUNICIPAIS DE ALIANÇA	448,89	
28/12/2017	852246	DEYVISON MARCELO BEZERRA D	665,00	
				7.690,73

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

02/01/2014		Dif Exercício Anterior	1.998,00	
08/08/2014		DIFERENÇA FOLHA DE PAGTO	920,18	
31/01/2014		Folha de Pagamento	2.621,64	
12/03/2014	851620	Cheque	760,20	
12/03/2014	851621	Cheque	2.048,36	
30/04/2014		Transferencia nao contabilizada	5.212,09	
30/05/2014		Dif Folha de Pagamento	302,54	
21/08/2014		DIFERENÇA DE REPASSE	88,00	
05/08/2014		TRANSFERENCIA	88,00	
30/03/2015	851876	Cheque	215,61	
16/04/2015	851892	Cheque nao contabilizado	244,44	
23/04/2015		Diferença Folha de Pagamento	8,72	
30/04/2015		Folha de Pagamento	500,44	
04/05/2015	851899	Cheque nao contabilizado	38,48	
04/05/2015		Cheque nao contabilizado	56,72	
13/07/2015		Folha de Pagamento	13.834,12	
31/08/2015		Folha de Pagamento Julho	1.684,36	
31/08/2015		Folha de Pagamento Março	1.851,57	
30/05/2016		DIFERENÇA FOLHA DE PAGTO	2.752,62	
11/08/2016		DIF.FOLHA DE PAGTO	0,04	
10/08/2016		DIFERENÇA DE REPASSE	1,80	
10/11/2016		DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	52,23	
30/09/2016		DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE FOLH	105,20	
10/10/2016		DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE FOLH	503,81	
08/12/2016	852177	DESPESA A SER CONTABILIZADA	4.160,43	
27/03/2017		DIFERENÇA DE REPASSE	186,00	
31/07/2017		DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	24,24	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <http://scftec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:29e1d055f78904342783d4c65517c8b0aa>

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cef.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=29e1d055-7890-4342-83d4-c65517c8b0aa>

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso 18.313-X Banco 001 Conta 18.313-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 36.502,99  
40.259,44

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

31/03/2014	Dif Folha de Pagamento	2.685,08	
06/06/2014	Dif Folha de Pagamento	296,69	
21/03/2014	Dif Pagamento INSS	30,00	
31/07/2014	Dif Folha de Pagamento	343,80	
10/11/2014	DIFERENÇA DE REPASSE	49,32	
05/08/2014	DIFERENÇA DE FOLHA	25,45	
08/08/2014	DIFERENÇA DE REPASSE	2.494,28	
28/02/2014	Dif Folha de Pagamento	1.742,09	
24/12/2014	DIFERENÇA PAGTO FOLHA	796,40	
10/07/2015	Diferença Folha de Pagamento	788,53	
10/12/2015	Diferença Folha de Pagamento	620,55	
30/11/2015	Dif Folha de Pagamento	1.422,22	
20/01/2016	DIF.REPASSE FOLHA 13º - ABEL	120,66	
20/01/2016	DIF.REPASSE FOLHA 13º - MARIA J	189,61	
11/02/2016	DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	68,33	
07/03/2016	DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGTO	68,33	
18/03/2016	DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGTO	68,34	
06/04/2016	RECEITA A SER CONTABILIZADA	22,01	
30/05/2016	DIFERENÇA DE REPASSE	1.837,08	
09/05/2016	DIFERENÇA FOLHA DE PAGTO	68,33	
05/07/2016	DIFERENÇA FOLHA DE PAGTO DO	449,50	
09/09/2016	DIFERENÇA DE PAGTO DA FOLHA	1.754,10	
01/09/2016	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE F	1.057,13	
10/11/2016	DIFERENÇA DE REPASSE	0,92	
30/09/2016	DIFERENÇA DE REPASSE	90,00	
06/03/2017	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	924,54	
30/11/2017	DIFERENÇA DE REPASSE	93,21	
08/12/2017	DIFERENÇA DE REPASSE	0,01	
28/12/2017	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	78,08	
28/12/2017	DIFERENÇA DE REPASSE	1.226,58	
29/12/2017	VALOR A SER REGULARIZADO REP	354,85	
			19.766,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 49.931,35