

**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 31/12/2019 conforme extrato bancario 17.269,66

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	
27/12/2019	852289	ELIANE MARIA DA SILVA	522,50	7.548,23

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	
08/11/2018		DIFERENÇA DE PAGTO A ASAIPMA A S	0,40	



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 6

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 17.269,66

27/02/2019	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	0,05
19/02/2019	DIFERENÇA DE REPASSE PODER LEG	0,02
04/11/2019	DIFERENÇA DE PAGTO A JOSÉ BEZEF	0,20
30/12/2019	DIFERENÇA DE REPASSE	0,01

40.260,92**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)**

09/02/2018	VALOR A SER IDENTIFICADO	216,67
30/04/2018	DIFERENÇA DE REPASSE	1,00
04/10/2018	DIFERENÇA DE REPASSE	0,46
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 DOS	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 REPASSE	1.226,58
29/12/2017	VALOR A SER REGULARIZADO REF	354,85
20/12/2018	DIFERENÇA DE REPASSE DA PMA	0,03
11/12/2018	DIFERENÇA DE REPASSE DE CON	0,13
08/02/2019	DIFERENÇA DE REPASSE	0,57
09/10/2019	DIFERENÇA DE REPASSE DA PREF	273,00
27/12/2019	DIFERENÇA DE REPASSE	0,25



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

17.269,66

20.180,05

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

30.426,07

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.br/pt-br/validar> ou <https://www.cnpj.com.br/validar>
sejam Código do documento: acbb480c-5ecl-4c1f-abd4-33e823356662



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2019

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

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

Conta: **18.313-X - 18.313-X**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-109.905,55
01330	02/12/2019	OC 00777		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	128.459,12	18.553,57
01324	02/12/2019	OC 00755		Receita Desc. Emp. 126/1	0,00	12.085,77	30.639,34
01323	02/12/2019	OC 00754		Receita Desc. Emp. 126/1	0,00	1.425,67	32.065,01
01329	02/12/2019	OC 00760		Receita Desc. Emp. 126/1	0,00	529,80	32.594,81
01328	02/12/2019	OC 00759		Receita Desc. Emp. 126/1	0,00	459,22	33.054,03
01326	02/12/2019	OC 00757		Receita Desc. Emp. 126/1	0,00	143,20	33.201,23
01325	02/12/2019	OC 00756		Receita Desc. Emp. 126/1	0,00	30,00	33.231,23
01327	02/12/2019	OC 00758		Receita Desc. Emp. 126/1	0,00	19,00	33.250,23
01308	02/12/2019	OP 00502		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	27,50	0,00	33.222,73
01315	02/12/2019	OP 00509		JOSIVALDO GOMES DO NASCIMENTO 5218	150,00	0,00	33.072,73
01306	02/12/2019	OP 00500		SINSEMUC	208,67	0,00	32.864,06
01303	02/12/2019	OP 00497		PROSMED CORRETORA DE SEGUROS DE VI	247,00	0,00	32.617,06
01310	02/12/2019	OP 00504		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	283,43	0,00	32.333,63
01317	02/12/2019	OP 00511		SINDICATOS DO PROF. PERNAMBUCO	309,23	0,00	32.024,39
01304	02/12/2019	OP 00498		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	350,00	0,00	31.674,39
01307	02/12/2019	OP 00501		FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENTICIA	382,64	0,00	31.291,75
01311	02/12/2019	OP 00505		BANCO DO BRASIL S/A	413,37	0,00	30.878,38
01321	02/12/2019	OP 00537		FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENTICIA	548,90	0,00	30.329,48
01309	02/12/2019	OP 00503		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	724,55	0,00	29.604,93
01302	02/12/2019	OP 00496		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	950,00	0,00	28.654,93
01305	02/12/2019	OP 00499		3IT CONSULTORIA LTDA ME	1.000,00	0,00	27.654,93
01316	02/12/2019	OP 00510		SINDUPROM-PE	1.378,19	0,00	26.276,74
01301	02/12/2019	OP 00495		EMMANUEL ALBERTO ALBUQUERQUE DA S	1.400,00	0,00	24.876,74
01318	02/12/2019	OP 00514		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIA	1.430,00	0,00	23.446,74
01313	02/12/2019	OP 00507		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.150,00	0,00	21.296,74
01319	02/12/2019	OP 00519		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.150,00	0,00	18.146,74
01314	02/12/2019	OP 00508		IRIVANIO DA SILVA GONÇALVES	3.200,00	0,00	14.946,74
01312	02/12/2019	OP 00506		ASAIPMA....	3.844,62	0,00	11.102,12
01320	02/12/2019	OP 00536		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	133.900,26	0,00	-122.798,14
01322	02/12/2019	OP 00536	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	14.692,66	0,00	-137.490,80
01331	03/12/2019	OP 00513		J C A CAVALCANTE ME	660,00	0,00	-138.150,80
01334	04/12/2019	OC 00779		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	341.942,08	203.791,28
01335	04/12/2019	OC 00780		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	273.553,67	477.344,95
01333	04/12/2019	OC 00778		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	32.341,58	509.686,53
01332	04/12/2019	OP 00494		BANCO DO BRASIL S/A	137.105,58	0,00	372.580,95
01341	06/12/2019	OC 00767		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	190.754,44	563.335,39
01339	06/12/2019	OP 00516		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	141,00	0,00	563.194,39
01338	06/12/2019	OP 00512		DEIVISON PAULO DA SILVA-ME	500,00	0,00	562.694,39
01340	06/12/2019	OP 00547		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	5.000,00	0,00	557.694,39
01337	06/12/2019	OP 00493		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EF	12.935,40	0,00	544.758,99
01336	06/12/2019	OP 00492		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	21.732,45	0,00	523.026,54
01367	10/12/2019	OC 00782		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	310.412,22	833.438,76
01368	10/12/2019	OC 00783		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	248.035,39	1.081.474,15
01366	10/12/2019	OC 00781		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	146.413,60	1.227.887,75
01352	10/12/2019	OC 00743		Receita Desc. Emp. 127/1	0,00	122.947,54	1.350.835,29

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2019

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **18.313-X - 18.313-X****BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-109.259,99
01391	20/12/2019	OC 00732		Receita Desc. Emp. 143/1	0,00	19,00	-109.239,99
01399	20/12/2019	OC 00740		Receita Desc. Emp. 144/1	0,00	6,00	-109.233,99
01383	20/12/2019	OP 00526		DEIVISON PAULO DA SILVA-ME	326,00	0,00	-109.559,99
01382	20/12/2019	OP 00525		DEIVISON PAULO DA SILVA-ME	490,00	0,00	-110.049,99
01386	20/12/2019	OP 00543		FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADC	2.099,14	0,00	-112.149,14
01385	20/12/2019	OP 00531		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.266,25	0,00	-116.415,39
01384	20/12/2019	OP 00530		FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADC	5.373,24	0,00	-121.788,63
01388	20/12/2019	OP 00531	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	1.551,95	0,00	-123.340,58
01387	20/12/2019	OP 00530	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADC	2.920,16	0,00	-126.260,74
01400	23/12/2019	OP 00528	852287	YASLINE MARIA SILVA DA FONSECA 10798	900,00	0,00	-127.160,74
01401	26/12/2019	OP 00521		DEIVISON PAULO DA SILVA-ME	500,00	0,00	-127.660,74
01403	26/12/2019	OP 00523		EMMANUEL ALBERTO ALBUQUERQUE DA S	1.400,00	0,00	-129.060,74
01402	26/12/2019	OP 00522		IRIVANIO DA SILVA GONÇALVES	3.200,00	0,00	-132.260,74
01412	27/12/2019	OC 00785		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	101.656,94	-30.603,80
01413	27/12/2019	OC 00786		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	40.438,70	9.835,90
01411	27/12/2019	OC 00784		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	23.447,11	33.283,01
01414	27/12/2019	OC 00791		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	448,50	33.731,51
01410	27/12/2019	OC 00763		Receita Desc. Emp. 146/1	0,00	444,83	34.176,34
01409	27/12/2019	OC 00729		Receita Desc. Emp. 15/12	0,00	27,50	34.203,84
01404	27/12/2019	OP 00540		FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENTICIA	548,90	0,00	33.654,95
01405	27/12/2019	OP 00541		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	146.915,90	0,00	-113.269,95
01406	27/12/2019	OP 00520	852289	ELIANE MARIA DA SILVA	522,50	0,00	-113.783,45
01407	27/12/2019	OP 00520	DESCON	ELIANE MARIA DA SILVA	27,50	0,00	-113.810,95
01408	27/12/2019	OP 00541	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	444,83	0,00	-114.255,78
01427	30/12/2019	OC 00792		Transf. Financeira Recebida	0,00	504.000,00	389.744,22
01425	30/12/2019	OC 00788		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	267.902,01	657.646,23
01426	30/12/2019	OC 00789		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	255.208,45	912.854,68
01424	30/12/2019	OC 00787		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	150.805,25	1.063.659,93
01439	30/12/2019	OC 00810		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	105.000,00	1.168.659,93
01438	30/12/2019	OC 00809		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	65.000,00	1.233.659,93
01422	30/12/2019	OC 00766		Receita Desc. Emp. 145/1	0,00	58.890,57	1.292.550,50
01436	30/12/2019	OC 00807		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	40.323,99	1.332.874,49
01435	30/12/2019	OC 00806		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	32.259,19	1.365.133,68
01437	30/12/2019	OC 00808		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	19.062,27	1.384.195,95
01430	30/12/2019	OC 00800		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	12.907,42	1.397.103,37
01431	30/12/2019	OC 00801		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	10.236,28	1.407.339,65
01432	30/12/2019	OC 00802		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0,00	6.101,69	1.413.441,34
01428	30/12/2019	OC 00798		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	3.450,93	1.416.892,27
01421	30/12/2019	OC 00765		Receita Desc. Emp. 145/1	0,00	2.879,84	1.419.772,11
01420	30/12/2019	OC 00764		Receita Desc. Emp. 145/1	0,00	931,54	1.420.703,65
01423	30/12/2019	OC 00771		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	808,56	1.421.512,21
01429	30/12/2019	OC 00799		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	240,04	1.421.752,25
01434	30/12/2019	OC 00804		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	32,28	1.421.784,53
01433	30/12/2019	OC 00803		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	31,56	1.421.816,09
01415	30/12/2019	OP 00529		CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA	100,00	0,00	1.421.716,09

Documento Assinado Digitalmente por: **ECM BARRIOS**Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/assinatura>CPF: **000.000.000-00**Assinado em: **31/12/2019**Hora: **15:08:00**

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2019

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

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **18.313-X - 18.313-X****BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.421.710,00
01418	30/12/2019	OP 00545		BANCO DO BRASIL S/A	5.210,64	0,00	1.416.500,00
01417	30/12/2019	OP 00544		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	36.015,88	0,00	1.380.484,12
01416	30/12/2019	OP 00542		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RPP	1.287.429,30	0,00	93.064,82
01419	30/12/2019	OP 00542	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RPP	62.701,95	0,00	30.352,87
01440	31/12/2019	OC 00769		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RE	0,00	68,35	30.421,22
Total . .					3.559.494,68	3.699.822,91	
Saldo Atual . . .							30.421,22
Total Geral . .					3.559.494,68	3.699.822,91	

Documento Assinado Digitalmente por: **ECILIA NEVES DE SAUS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER**
 Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/stecc/assinatura/assinatura.do?documento=achb480c-5ecl-4c1f-abd4-33e823356662>



G33718150781852
18/02/2020 15:11



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acbb480c-5ec1-4c1f-abd4-33e823356662

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18313-X ALIANCA PREV
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			29.739,88 C
02/12/2019		1264	99015 870 Transfer?ncia recebida 02/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	24.515,13 C	
02/12/2019		1264	99015 870 Transfer?ncia recebida 02/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	103.943,99 C	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	309,23 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	2.150,00 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	3.150,00 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	208,67 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	1.378,19 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	950,00 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 8879-X EMMANUEL A ALB	551.264.000.008.879	1.400,00 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	27,50 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	551.264.000.023.136	3.844,62 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 25048-1 JOSIVALDO G NA	551.264.000.025.048	150,00 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 1264 25881-4 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	413,37 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	350,00 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 2257 14907-1 IRIVANIO SILVA	552.257.000.014.907	3.200,00 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	1.000,00 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA	553.515.000.073.439	1.430,00 D	
02/12/2019		1264	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	247,00 D	
02/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.960	134.449,16 D	
02/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10143570000194 - 11/2019	120.201	1.007,98 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 19637357491 JOSE BEZERRA DA S	120.202	382,64 D	
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.042.456	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.153.749	387,60 D	
02/12/2019		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.153.750	134,44 D	
02/12/2019		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 02/12/2019	843.360.901.161.476	106,50 D	1.511,65 C



03/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.445	660,00 D	851,69
		03/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	577,34 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	409,50 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	9.851,31 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	448,50 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	4.656,98 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	273,00 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	2.497,18 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	13.376,13 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	1.098,50 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	866,25 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	5.282,50 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	2.323,75 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	977,04 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	462,00 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	948,75 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	577,50 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	28.295,54 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	1.221,30 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	7.881,05 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	4.226,00 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	759,00 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	22.636,44 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	1.859,00 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	693,00 C	
		04/12 1264 3375-8 PMA FPM			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	16.624,08 C	
		04/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	1.787,50 C	
		04/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	7.858,64 C	
		04/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	13.299,26 C	
		04/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	1.430,00 C	
		04/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	41.486,98 C	
		04/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	51.858,73 C	
		04/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
04/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	219.881,05 C	



			04/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
04/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	175.904,84 C	
			04/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
04/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	1.939,06 C	
			04/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPIA			
04/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	1.145,81 C	
			04/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPIA			
04/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	2.423,82 C	
			04/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPIA			
04/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.025.043	137.105,58 D	511.583,40 C
			04/12 1264 25043-0 REPASSE ALIAN			
06/12/2019	0000	14134 612	Cr?dito Fornecedor iNSS	1.670.347	190.754,44 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.806	21.732,45 D	
			06/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN			
06/12/2019	1264	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.264.000.022.993	500,00 D	
			06/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eietr.Disponiv	120.601	12.935,40 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
06/12/2019	0000	13105 375	impostos	120.602	5.141,00 D	
			DARF - 10.143.570/0001-94 -1107			
06/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eietr?nico	813.401.200.316.774	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.286	522,50 D	661.496,04 C
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	977,04 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	577,50 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	273,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	577,34 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	462,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	1.375,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	1.100,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	1.221,30 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	650,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	3.640,09 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	12.269,70 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	20.469,58 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	4.550,11 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	9.696,54 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	25.954,95 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	2.150,96 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	4.304,88 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	7.757,23 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	253,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2019	1264	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	316,25 C	



		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	149,50 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	759,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	448,50 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	948,75 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	229,62 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	135,69 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	287,03 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	31.462,82 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	3.654,64 C
		10/12 1264 8906-0 CAM MUNICI PAL		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	808,56 C
		10/12 1264 8906-0 CAM MUNICI PAL		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	10.920,14 C
		10/12 1264 8906-0 CAM MUNICI PAL		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	5.162,25 C
		10/12 1264 8906-0 CAM MUNICI PAL		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	8.736,11 C
		10/12 1264 8906-0 CAM MUNICI PAL		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	5.009,09 C
		10/12 1264 8906-0 CAM MUNICI PAL		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	7.733,50 C
		10/12 1264 8906-0 CAM MUNICI PAL		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	243,75 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	412,50 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	515,63 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	146,37 C
		10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	182,97 C
		10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	222,99 C
		10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	86,49 C
		10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	178,39 C
		10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	105,41 C
		10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	23.470,33 C
		10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	39.718,87 C
		10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	49.648,58 C
		10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	880,07 C
		10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	1.489,35 C
		10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	1.861,68 C
		10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	100.667,98 C
		10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	213.052,94 C
		10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acbb480c-5ec1-4c1f-abd4-33e823356662

10/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	170.442,35 C	
		10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.180	65.467,40 D	
		10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
10/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.025.043	137.836,15 D	
		10/12 1264 25043-0 REPASSE ALIAN			
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.416	1.178.396,73 D	
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.417	9.239,27 D	
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.418	548,90 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.009.325	1.968,60 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.009.326	68,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.009.327	3,40 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.009.328	3,40 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.329	1.178,39 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.330	9,23 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.441.000.009.331	0,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.441.000.016.170	106,50 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.441.000.016.171	106,50 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.441.000.016.172	106,50 D	44.804,85 C
		Cobrança referente 10/12/2019			
13/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.829.684	124,58 C	44.929,43 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.007.108	100,00 D	
		17/12 1264 7108-0 CLECIA RIBEIRO			
17/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.021.806	22.442,61 D	
		17/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.701	1.007,98 D	
		GPS- Ident.: 10143570000194 - 12/2019			
17/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.702	165,50 D	21.213,34 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.022.993	326,00 D	
		20/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
20/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.022.993	490,00 D	
		20/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.716	2.099,14 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.717	9.639,49 D	
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.014.351	6,80 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.014.352	17,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.014.353	2,09 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.014.354	9,63 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.541.000.032.075	106,50 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.541.000.032.076	106,50 D	8.410,19 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	1264	19266 002 Cheque	852.287	900,00 D	7.510,19 C
26/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.008.879	1.400,00 D	
		26/12 1264 8879-X EMMANUEL A ALB			
26/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.022.993	500,00 D	
		26/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
26/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.014.907	3.200,00 D	2.410,19 C
		26/12 2257 14907-1 IRIVANIO SILVA			



27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	4.692,93 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	7.941,90 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	462,00 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	316,25 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	977,04 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	253,00 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	9.927,37 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	948,75 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	577,50 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	149,50 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	577,34 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	1.221,30 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	273,00 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	448,50 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	759,00 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	948,75 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	4.678,71 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	3.742,97 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	448,75 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	2.211,75 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	2.323,75 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	409,50 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	759,00 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	13.586,09 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	28.739,74 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	1.098,50 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	1.859,00 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	22.991,79 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	693,00 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	866,25 C
		27/12 1264 3375-8 PMA FPM		
27/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	51.108,57 C
		27/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.591	548,90 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.592	146.915,90 D
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	833.610.901.939.950	384,20 D



			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.939.951	3,40 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.610.901.939.952	0,54 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.610.901.939.953	146,91 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.610.901.945.137	106,50 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.610.901.945.138	106,50 D	20.188,84 C
		Cobrança referente 27/12/2019			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.003.375	504.000,00 C	
		30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	3.690,97 C	
		30/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	808,56 C	
		30/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	12.907,42 C	
		30/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	10.236,28 C	
		30/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	6.101,69 C	
		30/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	31,56 C	
		30/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.008.906	32,28 C	
		30/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	845,00 C	
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	1.787,50 C	
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	1.430,00 C	
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	7.858,64 C	
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	13.299,26 C	
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.010.344	16.624,08 C	
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	40.886,85 C	
		30/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.671	24.160,49 C	
		30/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	102.896,25 C	
		30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	217.664,68 C	
		30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	174.131,75 C	
		30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	412,50 C	
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	506,00 C	
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	330,00 C	
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	195,00 C	
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	2.423,82 C	
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	632,50 C	
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	1.145,81 C	
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	1.939,06 C	
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			



30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.021.942	299,00 C
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	11.375,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	2.403,96 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	24.062,50 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	5.085,30 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	975,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	1.650,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	19.250,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	2.062,50 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	6.600,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	195,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	520,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	880,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	4.453,37 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	4.068,24 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	3.120,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	1.100,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	412,50 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	9.420,61 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	5.280,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	330,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	7.536,48 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	1.375,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	6.050,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	11.000,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	7.562,50 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	650,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	8.800,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	3.575,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	5.200,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.025.526	1.100,00 C
		30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.007.108	100,00 D
		30/12 1264 7108-0 CLECIA RIBEIRO		
30/12/2019	1264	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.264.000.010.180	36.015,88 D

30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M



30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.449	1.287.429,30 D	
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 833.640.900.946.547		13,57 D	0,00 C
Cobrança referente 30/12/2019					
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acbb480c-5ecl-4c1f-abd4-33e823356662

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



Extrato investimentos financeiros - mensai

G3361813316334
18/02/2020 13:46:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=acbb480c-5ec1-4c1f-abd4-33e823356662

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18313-X ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.200,81			6.556,775228		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.269,16			6.556,775228		6.556,775228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.200,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,35
SALDO ATUAL =	17.269,16

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

Transação efetuada com sucesso por: JB531422 JONIELTON CASSIO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088