



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 30.400,55

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

30/12/2020	194609	JOSE VERISSIMO DE MELO	937,00	
30/12/2020	194610	RICARDO ALEXANDRE MATIAS	4.244,36	
				5.181,36

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

08/01/2020		PAGTO A PROSMED A SER CONTABILI	133,00	
08/01/2020		PAGTO A PROSMED A SER CONTABILI	38,00	
16/01/2020		PAGTO A J M SILVA PROD	4.540,00	
10/02/2020		DIFERENÇA DE PAGTO A S A DE ABRE	1,00	
10/02/2020		PAGTO A J A RODRIGUES EM DUPLICII	383,30	
10/02/2020		PAGTO EM DUPLICIDADE A SAM MELO	232,80	
11/02/2020		DIFERENÇA DE PAGTO AO AUTO POS	0,12	
11/02/2020		DIFERENÇA DE PAGTO AO AUTO POS	0,21	
04/03/2020		DESPESA COM O PROVER A SER CON	426,96	
10/03/2020		DESPESA A SER CONTABILIZADA-WAS	190,00	
30/04/2020		DIFERENÇA DE PAGTO MARIA ELIANE	8,00	
30/04/2020		PAGTO AO ALIANÇA PREV EM DUPLICI	4.320,98	
30/04/2020		DIFERENÇA DE PAGTO FABIO VICENTI	100,00	
30/07/2020		DIFERENÇA DE PAGTO AO ALIANÇA PI	0,07	
07/07/2020		DIFERENÇA DE PAGTO AO ALIANÇA PI	0,20	
10/08/2020		PAGTO A MAURICIO OLIMPIO EM DUPL	510,00	
31/08/2020		PAGTO A COMERCIAL DE C A SER REC	1.268,80	
31/08/2020		PAGTO A COMERCIAL DE C A SER REC	1.223,00	
10/11/2020		DIFERENÇA DE PAGTO A PALLIO COM	10,00	
20/11/2020		PAGTO AO AUTO POSTO EM DUPLICIE	162,37	
10/12/2020		DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA CUL	0,04	
18/12/2020		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FOL	1.966,67	
30/12/2020		PAGTO DE FOLHA EM DUPLICIDADE A	730,14	
				16.245,66

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

30/01/2020		DIFERENÇA DE REPASSE AO ALIAM	0,25	
20/01/2020	194568	DIFERENÇA DE PAGTO ANDERSON	0,30	
18/12/2020		DIFERENÇA DE PAGTO DE INSS	74,50	
				75,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 155.955,93

Existe uma diferença de -114.506,13 na conciliação acima!



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.943.277,70
24749	01/12/2020	OC 09477		Receita Desc. Emp. 4550/1	0,00	164,33	1.943.322,03
24750	01/12/2020	OC 09478		Receita Desc. Emp. 4546/1	0,00	134,33	1.943.366,36
24747	01/12/2020	OC 09475		Receita Desc. Emp. 4556/1	0,00	95,20	1.943.399,56
24748	01/12/2020	OC 09476		Receita Desc. Emp. 4561/1	0,00	78,38	1.943.399,94
24699	01/12/2020	OP 07802		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	315,67	0,00	1.943.384,27
24697	01/12/2020	OP 07800		FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA COMIS:	562,62	0,00	1.942.211,55
24700	01/12/2020	OP 07803		FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA COMIS:	646,50	0,00	1.942.211,55
24698	01/12/2020	OP 07801		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	1.149,56	0,00	1.941.061,99
24695	01/12/2020	OP 07798		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	1.216,67	0,00	1.939.845,32
24696	01/12/2020	OP 07799		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	1.379,80	0,00	1.938.465,52
24702	01/12/2020	OP 07805		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	1.519,44	0,00	1.936.946,08
24694	01/12/2020	OP 07797		FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA COMIS:	2.060,00	0,00	1.934.886,08
24691	01/12/2020	OP 07794		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	2.666,66	0,00	1.932.219,42
24701	01/12/2020	OP 07804		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	2.775,00	0,00	1.929.444,42
24682	01/12/2020	OP 06889		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.675,00	0,00	1.925.769,42
24692	01/12/2020	OP 07795		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	3.777,77	0,00	1.921.991,65
24693	01/12/2020	OP 07796		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	6.800,00	0,00	1.915.191,65
24705	01/12/2020	OP 07662		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00	0,00	1.908.691,65
24706	01/12/2020	OP 06902	194608	HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANSPORTE - M	9.649,32	0,00	1.899.042,33
24715	01/12/2020	OP 07800	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA COMIS:	78,38	0,00	1.898.263,95
24714	01/12/2020	OP 07799	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	95,20	0,00	1.898.168,75
24717	01/12/2020	OP 07802	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	134,33	0,00	1.898.034,42
24716	01/12/2020	OP 07801	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	164,33	0,00	1.898.270,09
24799	02/12/2020	TR 00452		Transferencia de valores.	0,00	64.000,00	1.962.270,09
24781	02/12/2020	OP 07478		ALIANÇA PREV	167,30	0,00	1.962.366,39
24777	02/12/2020	OP 07474		ALIANÇA PREV	294,00	0,00	1.962.072,39
24789	02/12/2020	OP 07867		ALIANÇA PREV	441,00	0,00	1.961.631,39
24779	02/12/2020	OP 07476		ALIANÇA PREV	483,00	0,00	1.961.148,39
24780	02/12/2020	OP 07477		ALIANÇA PREV	483,00	0,00	1.960.665,39
24778	02/12/2020	OP 07475		ALIANÇA PREV	651,05	0,00	1.960.014,34
24763	02/12/2020	OP 06894		SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUC	1.349,87	0,00	1.958.664,47
24782	02/12/2020	OP 07479		ALIANÇA PREV	1.366,45	0,00	1.957.298,02
24783	02/12/2020	OP 07480		ALIANÇA PREV	1.477,00	0,00	1.955.821,02
24762	02/12/2020	OP 06893		J C A CAVALCANTE ME	2.600,00	0,00	1.953.221,02
24784	02/12/2020	OP 07481		ALIANÇA PREV	4.162,68	0,00	1.949.058,34
24776	02/12/2020	OP 07473		ALIANÇA PREV	14.078,90	0,00	1.934.979,44
24791	02/12/2020	OP 07663		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.010,00	0,00	1.927.969,44
24790	02/12/2020	OP 07650		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.000,00	0,00	1.913.969,44
24848	03/12/2020	OP 07361		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JURID	9.900,00	0,00	1.904.069,44
24888	04/12/2020	OP 06940		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	92,26	0,00	1.903.977,18
24887	04/12/2020	OP 06939		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	212,60	0,00	1.903.764,58
24904	04/12/2020	OP 07358		COMERCIAL DE FESTAS, CONFETARIA E DE	258,30	0,00	1.903.506,28
24885	04/12/2020	OP 06937		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	691,80	0,00	1.902.814,48
24889	04/12/2020	OP 06941		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	948,20	0,00	1.901.866,28
24884	04/12/2020	OP 06936		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	1.064,70	0,00	1.900.801,58



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

Conta: **3.375-8**

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.900.801,58
24886	04/12/2020	OP 06938		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	1.171,00	0,00	1.899.630,58
24890	04/12/2020	OP 06942		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	2.211,05	0,00	1.897.419,53
24903	04/12/2020	OP 07357		CASA LAPA Ltda	2.948,09	0,00	1.894.471,44
24883	04/12/2020	OP 06935		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	3.353,55	0,00	1.891.117,89
24891	04/12/2020	OP 06943		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	4.500,20	0,00	1.886.617,69
24898	04/12/2020	OP 06948		GLEIDSON LUIZ DE ASSUNÇÃO MOURA SOC	8.400,00	0,00	1.878.217,69
24933	07/12/2020	TR 00430		Transferencia de valores.	0,00	4.299,06	1.882.516,75
24930	07/12/2020	OP 07043		BANCO BRADESCO	4.299,06	0,00	1.878.217,69
25034	09/12/2020	OC 08699		COTA - PARTE DO FPM - COTA MEN	0,00	1.182.884,00	3.061.101,69
25033	09/12/2020	OC 08664		COTA - PARTE DO FPM - COTA MEN	0,00	1.051.452,44	4.112.554,13
25027	09/12/2020	TR 00431		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	4.120.554,13
25029	09/12/2020	TR 00457		Transferencia de valores.	0,00	4.200,00	4.124.754,13
25014	09/12/2020	OP 07062		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	4.121.754,13
25013	09/12/2020	OP 07061		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	5.000,00	0,00	4.116.754,13
25059	09/12/2020	OC 09364		COTA - PARTE DO FPM - COTA MEN	0,00	-1.051.452,44	3.065.301,69
25563	10/12/2020	OC 08700		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.477.280,01	4.542.581,70
25519	10/12/2020	TR 00453		Transferencia de valores.	0,00	225.000,00	4.767.581,70
25551	10/12/2020	OC 08673		Receita Desc. Emp. 4345/1	0,00	13.010,69	4.780.592,39
25549	10/12/2020	OC 08671		Receita Desc. Emp. 4330/1	0,00	4.070,91	4.784.663,30
25550	10/12/2020	OC 08672		Receita Desc. Emp. 4345/1	0,00	2.165,32	4.786.828,62
25548	10/12/2020	OC 08670		Receita Desc. Emp. 4339/1	0,00	1.477,00	4.788.305,62
25547	10/12/2020	OC 08669		Receita Desc. Emp. 4336/1	0,00	1.305,83	4.789.611,45
25558	10/12/2020	OC 08680		Receita Desc. Emp. 4318/1	0,00	651,05	4.790.262,50
25590	10/12/2020	OC 09482		Receita Desc. Emp. 4499/1	0,00	500,62	4.790.763,12
25594	10/12/2020	OC 09491		Receita Desc. Emp. 4508/1	0,00	500,62	4.791.263,74
25556	10/12/2020	OC 08678		Receita Desc. Emp. 4333/1	0,00	483,00	4.791.746,74
25562	10/12/2020	OC 08690		Receita Desc. Emp. 4342/1	0,00	483,00	4.792.229,74
25559	10/12/2020	OC 08681		Receita Desc. Emp. 4370/1	0,00	462,00	4.792.691,74
25557	10/12/2020	OC 08679		Receita Desc. Emp. 4321/1	0,00	441,00	4.793.132,74
25592	10/12/2020	OC 09485		Receita Desc. Emp. 4504/1	0,00	400,96	4.793.533,70
25555	10/12/2020	OC 08677		Receita Desc. Emp. 4333/1	0,00	329,34	4.793.863,04
25554	10/12/2020	OC 08676		Receita Desc. Emp. 4324/1	0,00	294,00	4.794.157,04
25595	10/12/2020	OC 09492		Receita Desc. Emp. 4508/1	0,00	282,48	4.794.439,52
25591	10/12/2020	OC 09483		Receita Desc. Emp. 4499/1	0,00	239,82	4.794.679,34
25561	10/12/2020	OC 08683		Receita Desc. Emp. 4327/1	0,00	161,00	4.794.840,34
25593	10/12/2020	OC 09486		Receita Desc. Emp. 4504/1	0,00	44,58	4.794.884,92
25178	10/12/2020	OP 07211		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.794.842,92
25179	10/12/2020	OP 07212		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.794.800,92
25180	10/12/2020	OP 07213		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.794.758,92
25181	10/12/2020	OP 07214		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.794.716,92
25182	10/12/2020	OP 07215		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.794.674,92
25183	10/12/2020	OP 07216		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.794.632,92
25184	10/12/2020	OP 07217		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.794.590,92
25185	10/12/2020	OP 07218		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.794.548,92
25186	10/12/2020	OP 07219		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.794.506,92



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.799.566,92
25187	10/12/2020	OP 07220		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.799.524,92
25188	10/12/2020	OP 07221		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.799.482,92
25189	10/12/2020	OP 07222		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.799.440,92
25190	10/12/2020	OP 07223		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.799.398,92
25191	10/12/2020	OP 07224		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.799.356,92
25192	10/12/2020	OP 07225		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	4.799.314,92
25193	10/12/2020	OP 07226		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	84,00	0,00	4.799.230,92
25194	10/12/2020	OP 07227		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	84,00	0,00	4.799.146,92
25195	10/12/2020	OP 07228		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	84,00	0,00	4.799.062,92
25196	10/12/2020	OP 07229		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	84,00	0,00	4.798.978,92
25197	10/12/2020	OP 07230		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	84,00	0,00	4.798.894,92
25198	10/12/2020	OP 07231		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	84,00	0,00	4.798.810,92
25199	10/12/2020	OP 07232		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	84,00	0,00	4.798.726,92
25200	10/12/2020	OP 07233		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	84,00	0,00	4.798.642,92
25201	10/12/2020	OP 07234		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	84,00	0,00	4.798.558,92
25172	10/12/2020	OP 07109		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	93,07	0,00	4.798.465,85
25202	10/12/2020	OP 07235		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	126,00	0,00	4.798.339,85
25351	10/12/2020	OP 07436		ALIANÇA PREV	161,00	0,00	4.798.178,85
25171	10/12/2020	OP 07108		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	203,70	0,00	4.797.975,15
25316	10/12/2020	OP 07401		ALIANÇA PREV	294,00	0,00	4.797.681,15
25349	10/12/2020	OP 07434		ALIANÇA PREV	299,00	0,00	4.797.382,15
25323	10/12/2020	OP 07408		ALIANÇA PREV	310,70	0,00	4.797.071,45
25350	10/12/2020	OP 07435		ALIANÇA PREV	316,25	0,00	4.796.755,20
25333	10/12/2020	OP 07418		ALIANÇA PREV	328,63	0,00	4.796.426,57
25313	10/12/2020	OP 07398		PENSÃO ALIMENTICIA	329,34	0,00	4.796.097,23
25129	10/12/2020	OP 07083		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	336,00	0,00	4.795.761,23
25170	10/12/2020	OP 07107		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	342,75	0,00	4.795.418,48
25169	10/12/2020	OP 07106		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	345,80	0,00	4.795.072,68
25342	10/12/2020	OP 07427		ALIANÇA PREV	441,00	0,00	4.789.571,68
25151	10/12/2020	OP 07088		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	445,92	0,00	4.789.125,76
25203	10/12/2020	OP 07236		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	462,00	0,00	4.788.663,76
25302	10/12/2020	OP 07387		ALIANÇA PREV	483,00	0,00	4.788.180,76
25306	10/12/2020	OP 07391		ALIANÇA PREV	483,00	0,00	4.787.697,76
25166	10/12/2020	OP 07103		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	496,58	0,00	4.787.201,18
25165	10/12/2020	OP 07102		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	500,36	0,00	4.786.700,82
25312	10/12/2020	OP 07397		ALIANÇA PREV	546,00	0,00	4.786.154,82
25328	10/12/2020	OP 07413		ALIANÇA PREV	546,00	0,00	4.785.608,82
25314	10/12/2020	OP 07399		ALIANÇA PREV	577,50	0,00	4.785.031,32
25338	10/12/2020	OP 07423		ALIANÇA PREV	577,50	0,00	4.784.453,82
25309	10/12/2020	OP 07394		ALIANÇA PREV	651,05	0,00	4.783.802,77
25320	10/12/2020	OP 07405		ALIANÇA PREV	819,00	0,00	4.782.983,77
25355	10/12/2020	OP 07440		ALIANÇA PREV	819,00	0,00	4.782.164,77
25330	10/12/2020	OP 07415		ALIANÇA PREV	866,25	0,00	4.781.298,52
25341	10/12/2020	OP 07426		ALIANÇA PREV	866,25	0,00	4.780.432,27
25295	10/12/2020	OP 07376		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	889,33	0,00	4.779.542,94

Documento Assinado Digitalmente em: https://efc.br.gov.br/portal/assinatura/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.**Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
					Saldo Anterior . . .		4.779.542,99
25324	10/12/2020	OP 07409		ALIANÇA PREV	897,00	0,00	4.778.645,99
25326	10/12/2020	OP 07411		ALIANÇA PREV	897,00	0,00	4.777.748,99
25352	10/12/2020	OP 07437		ALIANÇA PREV	897,00	0,00	4.776.851,99
25356	10/12/2020	OP 07441		ALIANÇA PREV	897,00	0,00	4.775.954,99
25301	10/12/2020	OP 07382		FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA EFETIV	933,25	0,00	4.775.021,74
25334	10/12/2020	OP 07419		ALIANÇA PREV	948,75	0,00	4.774.072,99
25336	10/12/2020	OP 07421		ALIANÇA PREV	948,75	0,00	4.773.124,24
25353	10/12/2020	OP 07438		ALIANÇA PREV	948,75	0,00	4.772.175,49
25354	10/12/2020	OP 07439		ALIANÇA PREV	948,75	0,00	4.771.226,74
25307	10/12/2020	OP 07392		ALIANÇA PREV	1.209,07	0,00	4.770.017,67
25327	10/12/2020	OP 07412		ALIANÇA PREV	1.209,07	0,00	4.768.808,60
25308	10/12/2020	OP 07393		ALIANÇA PREV	1.278,82	0,00	4.767.529,78
25337	10/12/2020	OP 07422		ALIANÇA PREV	1.278,82	0,00	4.766.250,96
25401	10/12/2020	OP 07843		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.300,23	0,00	4.764.950,73
25305	10/12/2020	OP 07390		ALIANÇA PREV	1.305,83	0,00	4.763.644,90
25418	10/12/2020	OP 07818		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOM	1.342,89	0,00	4.762.302,01
25392	10/12/2020	OP 07738		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.426,20	0,00	4.760.875,81
25345	10/12/2020	OP 07430		ALIANÇA PREV	1.477,00	0,00	4.759.398,81
25419	10/12/2020	OP 07819		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	1.575,00	0,00	4.757.823,81
25297	10/12/2020	OP 07378		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACÃO E ESP	1.584,00	0,00	4.756.239,81
25296	10/12/2020	OP 07377		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DA	1.737,66	0,00	4.754.502,15
25161	10/12/2020	OP 07098		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.837,47	0,00	4.752.664,68
25298	10/12/2020	OP 07379		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	1.875,66	0,00	4.750.789,02
25422	10/12/2020	OP 07824		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	1.946,12	0,00	4.748.842,90
25299	10/12/2020	OP 07380		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PL	2.038,00	0,00	4.746.804,90
25117	10/12/2020	OP 07073		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	2.090,00	0,00	4.744.714,90
25339	10/12/2020	OP 07424		PENSÃO ALIMENTICIA	2.165,32	0,00	4.742.549,58
25115	10/12/2020	OP 07071		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.180,00	0,00	4.740.369,58
25393	10/12/2020	OP 07739		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.375,96	0,00	4.737.993,62
25116	10/12/2020	OP 07072		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	2.390,00	0,00	4.735.603,62
25303	10/12/2020	OP 07388		ALIANÇA PREV	2.425,08	0,00	4.733.178,54
25159	10/12/2020	OP 07096		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	2.473,88	0,00	4.730.704,66
25420	10/12/2020	OP 07820		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PL	2.500,00	0,00	4.728.204,66
25421	10/12/2020	OP 07823		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOM	2.500,00	0,00	4.725.704,66
25325	10/12/2020	OP 07410		ALIANÇA PREV	2.537,66	0,00	4.723.166,99
25304	10/12/2020	OP 07389		ALIANÇA PREV	2.564,99	0,00	4.720.601,99
25335	10/12/2020	OP 07420		ALIANÇA PREV	2.684,07	0,00	4.717.917,92
25121	10/12/2020	OP 07077		R M AUTO PEÇAS EIRELI EPP	2.712,78	0,00	4.715.205,14
25315	10/12/2020	OP 07400		FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLV. ECON	2.742,00	0,00	4.712.463,14
25321	10/12/2020	OP 07406		ALIANÇA PREV	2.743,00	0,00	4.709.720,14
25343	10/12/2020	OP 07428		ALIANÇA PREV	2.743,00	0,00	4.706.977,14
25331	10/12/2020	OP 07416		ALIANÇA PREV	2.901,25	0,00	4.704.075,89
25344	10/12/2020	OP 07429		ALIANÇA PREV	2.901,25	0,00	4.701.174,64
25120	10/12/2020	OP 07076		R M AUTO PEÇAS EIRELI EPP	3.488,16	0,00	4.697.686,48
25318	10/12/2020	OP 07403		ALIANÇA PREV	4.070,91	0,00	4.693.615,57



Documento Assinado Digitalmente por: XISTON QUINONEZ PEREIRA NEQUERETE JUNIOR, CPF: 09382496939, Identificação para assinatura de documentos: https://epec.pp.gov.br/assinador/assinador.do



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							4.693.655,44
25290	10/12/2020	OP 07371		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DA	4.248,37	0,00	4.689.336,07
25119	10/12/2020	OP 07075		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.592,00	0,00	4.684.744,07
25110	10/12/2020	OP 07066		R M AUTO PEÇAS EIRELI EPP	5.306,20	0,00	4.679.437,87
25156	10/12/2020	OP 07093		SUZANA MARIA DE LIMA- ME	5.600,00	0,00	4.673.837,87
25291	10/12/2020	OP 07372		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇ	5.673,00	0,00	4.668.164,87
25415	10/12/2020	OP 07815		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃC	6.111,11	0,00	4.662.053,76
25417	10/12/2020	OP 07817		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOM	6.111,11	0,00	4.655.942,65
25118	10/12/2020	OP 07074		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	6.162,00	0,00	4.649.780,65
25416	10/12/2020	OP 07816		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	6.955,55	0,00	4.642.825,10
25113	10/12/2020	OP 07069		Vasconcelos Comercio e Serviços em Gerai	7.400,00	0,00	4.635.425,10
25317	10/12/2020	OP 07402		ALIANÇA PREV	7.560,13	0,00	4.627.864,97
25329	10/12/2020	OP 07414		ALIANÇA PREV	7.730,56	0,00	4.620.134,41
25319	10/12/2020	OP 07404		ALIANÇA PREV	7.996,29	0,00	4.612.138,12
25340	10/12/2020	OP 07425		ALIANÇA PREV	8.176,55	0,00	4.603.961,57
25111	10/12/2020	OP 07067		JOSÉ MANOEL DA SILVA IRMÃO	8.663,04	0,00	4.595.298,53
25155	10/12/2020	OP 07092		DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	10.000,00	0,00	4.585.298,53
25348	10/12/2020	OP 07433		ALIANÇA PREV	13.010,69	0,00	4.572.287,84
25292	10/12/2020	OP 07373		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇ	13.245,94	0,00	4.559.041,90
25112	10/12/2020	OP 07068		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	16.679,20	0,00	4.542.362,70
25152	10/12/2020	OP 07089		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	23.714,91	0,00	4.518.647,79
25346	10/12/2020	OP 07431		ALIANÇA PREV	24.162,28	0,00	4.494.485,51
25347	10/12/2020	OP 07432		ALIANÇA PREV	25.556,26	0,00	4.468.929,25
25322	10/12/2020	OP 07407		ALIANÇA PREV	26.146,10	0,00	4.442.783,15
25332	10/12/2020	OP 07417		ALIANÇA PREV	27.654,53	0,00	4.415.128,62
25293	10/12/2020	OP 07374		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇ	36.868,29	0,00	4.378.260,33
25413	10/12/2020	OP 07812		ALIANÇA PREV	72.873,80	0,00	4.305.386,53
25412	10/12/2020	OP 07811		ALIANÇA PREV	73.141,72	0,00	4.232.244,81
25411	10/12/2020	OP 07810		ALIANÇA PREV	73.409,64	0,00	4.158.835,17
25410	10/12/2020	OP 07809		ALIANÇA PREV	74.310,05	0,00	4.084.525,12
25414	10/12/2020	OP 07813		ALIANÇA PREV	74.580,26	0,00	4.009.944,86
25409	10/12/2020	OP 07808		ALIANÇA PREV	74.850,48	0,00	3.935.094,38
25408	10/12/2020	OP 07807		ALIANÇA PREV	75.120,70	0,00	3.860.000,68
25128	10/12/2020	OP 07082		ALIANÇA PREV	75.390,92	0,00	3.784.609,76
25127	10/12/2020	OP 07081		ALIANÇA PREV	75.661,14	0,00	3.708.948,62
25126	10/12/2020	OP 07080		ALIANÇA PREV	75.931,36	0,00	3.633.017,26
25125	10/12/2020	OP 07079		ALIANÇA PREV	76.201,57	0,00	3.556.815,69
25124	10/12/2020	OP 07078		ALIANÇA PREV	76.471,79	0,00	3.480.343,90
25515	10/12/2020	TR 00448		Transferencia de valores.	125.200,00	0,00	3.355.143,90
25517	10/12/2020	TR 00451		Transferencia de valores.	523.000,00	0,00	2.832.143,90
25426	10/12/2020	OP 07249		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,00	0,00	2.832.101,90
25427	10/12/2020	OP 07250		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,00	0,00	2.832.059,90
25428	10/12/2020	OP 07251		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,00	0,00	2.832.017,90
25429	10/12/2020	OP 07252		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,00	0,00	2.831.975,90
25430	10/12/2020	OP 07253		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,00	0,00	2.831.933,90
25438	10/12/2020	OP 07868		ALIANÇA PREV	462,00	0,00	2.831.471,90

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - Prefeitura Municipal de Aliança - PE
 Assinado em: 31/12/2020 10:05:00
 Para validar a assinatura, clique em: https://efcfe.pe.gov.br/validar



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.831.770,00
25437	10/12/2020	OP 07865		ALIANÇA PREV	1.305,78	0,00	2.830.464,22
25436	10/12/2020	OP 07852		ALIANÇA PREV	34.798,88	0,00	2.795.665,34
25432	10/12/2020	OP 07664		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.600,00	0,00	2.755.965,34
25434	10/12/2020	OP 07651		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	148.462,76	0,00	2.607.502,58
25435	10/12/2020	OP 07740		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221.591,99	0,00	2.385.910,59
25502	10/12/2020	OP 07382	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA EFETIV	161,00	0,00	2.385.749,59
25496	10/12/2020	OP 07376	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	294,00	0,00	2.385.455,59
25498	10/12/2020	OP 07378	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACÃO E ESP	441,00	0,00	2.384.914,59
25509	10/12/2020	OP 07824	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	445,54	0,00	2.384.468,05
25500	10/12/2020	OP 07380	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PL	462,00	0,00	2.383.906,05
25503	10/12/2020	OP 07400	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLV. ECON	483,00	0,00	2.383.423,05
25499	10/12/2020	OP 07379	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	651,05	0,00	2.382.771,00
25508	10/12/2020	OP 07818	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOM	740,44	0,00	2.382.030,56
25506	10/12/2020	OP 07843	DESCON	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	783,10	0,00	2.381.247,46
25497	10/12/2020	OP 07377	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DA	812,34	0,00	2.380.435,12
25491	10/12/2020	OP 07371	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DA	1.305,83	0,00	2.379.129,29
25492	10/12/2020	OP 07372	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇO	1.477,00	0,00	2.377.652,29
25493	10/12/2020	OP 07373	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	4.070,91	0,00	2.373.581,38
25494	10/12/2020	OP 07374	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇO	15.176,01	0,00	2.358.405,37
25564	10/12/2020	OC 08701		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-295.455,99	2.062.949,38
25663	11/12/2020	OP 07167		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	101,03	0,00	2.062.848,35
25662	11/12/2020	OP 07166		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	103,76	0,00	2.062.744,59
25672	11/12/2020	OP 07176		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	134,17	0,00	2.062.610,42
25664	11/12/2020	OP 07168		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	144,72	0,00	2.062.465,70
25658	11/12/2020	OP 07162		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	161,85	0,00	2.062.303,85
25655	11/12/2020	OP 07159		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	260,06	0,00	2.062.043,79
25657	11/12/2020	OP 07161		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	267,42	0,00	2.061.776,37
25654	11/12/2020	OP 07158		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	275,18	0,00	2.061.501,19
25665	11/12/2020	OP 07169		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	288,04	0,00	2.061.213,15
25652	11/12/2020	OP 07156		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	346,35	0,00	2.060.866,80
25653	11/12/2020	OP 07157		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	371,10	0,00	2.060.495,70
25660	11/12/2020	OP 07164		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	409,07	0,00	2.060.086,63
25659	11/12/2020	OP 07163		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	480,10	0,00	2.059.606,53
25615	11/12/2020	OP 07119		WANIA MARIA LOURENÇO TAVARES	510,00	0,00	2.059.104,53
25632	11/12/2020	OP 07136		Adriana Alves da Silva	510,00	0,00	2.058.594,53
25650	11/12/2020	OP 07154		LUIZA KARLA ROMAO BARBOZA VALERIO	510,00	0,00	2.058.084,53
25612	11/12/2020	OP 07116		LUCIA MARIA FERREIRA	520,00	0,00	2.057.564,53
25613	11/12/2020	OP 07117		MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SILVA	520,00	0,00	2.057.044,53
25614	11/12/2020	OP 07118		Karla Emanuelle da Silva Marinho de Almeida	520,00	0,00	2.056.524,53
25616	11/12/2020	OP 07120		Josileide Martins de Moura dos Santos	520,00	0,00	2.056.004,53
25617	11/12/2020	OP 07121		MAURICIO OLIMPIO MONTEIRO	520,00	0,00	2.055.484,53
25618	11/12/2020	OP 07122		CLAUDILENE GONCALVES GOMES	520,00	0,00	2.054.964,53
25619	11/12/2020	OP 07123		Ana Carla Saraiva de Souza	520,00	0,00	2.054.444,53
25620	11/12/2020	OP 07124		Maria Ilizandra Albuquerque da Silva	520,00	0,00	2.053.924,53
25621	11/12/2020	OP 07125		MARIA JOSE DA SILVA NETA	520,00	0,00	2.053.404,53

Documento Assinado Digitalmente em: 12/12/2020 10:09:53 AM
 Assinado por: XISTO LUIZ DE LIMA OLIVEIRA
 Assinado em: https://epec.pro.gov.br/validar_documento



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etcde.pe.gov.br/viwebapp/visualizar_documento.asp

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

Conta: **3.375-8**

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.053.494,33
25622	11/12/2020	OP 07126		MARIA GORETE DA SILVA	520,00	0,00	2.052.804,33
25623	11/12/2020	OP 07127		THAIS MARQUES DE ASSIS	520,00	0,00	2.052.304,33
25624	11/12/2020	OP 07128		FERNANDA MARIA DE ANDRADE	520,00	0,00	2.051.804,33
25625	11/12/2020	OP 07129		Evellyn Thays Bizarria do Nascimento	520,00	0,00	2.051.304,33
25626	11/12/2020	OP 07130		CIBELE ALVES DA SILVA	520,00	0,00	2.050.804,33
25627	11/12/2020	OP 07131		BETIANA MARIA DA SILVA	520,00	0,00	2.050.244,33
25628	11/12/2020	OP 07132		Ayronete Rodrigues de Andrade	520,00	0,00	2.049.724,33
25629	11/12/2020	OP 07133		Ana Paula da Silva	520,00	0,00	2.049.204,33
25630	11/12/2020	OP 07134		Maria das Dores Correia Lima	520,00	0,00	2.048.704,33
25631	11/12/2020	OP 07135		Adriana Carla da Silva	520,00	0,00	2.048.204,33
25633	11/12/2020	OP 07137		MECIA GOMES DA SILVA	520,00	0,00	2.047.684,33
25634	11/12/2020	OP 07138		SAMARA LUANA SANTOS PEREIRA	520,00	0,00	2.047.164,33
25635	11/12/2020	OP 07139		SIMONE MARIA DE SOUZA	520,00	0,00	2.046.644,33
25636	11/12/2020	OP 07140		Taluane Ferreira da Silva	520,00	0,00	2.046.124,33
25637	11/12/2020	OP 07141		VALDENIZE BATISTA DE LIMA SILVA	520,00	0,00	2.045.604,33
25638	11/12/2020	OP 07142		VALQUITERIA MARIA MARQUES DE FREITA	520,00	0,00	2.045.084,33
25639	11/12/2020	OP 07143		VANUZA DE FATIMA DA SILVA	520,00	0,00	2.044.564,33
25640	11/12/2020	OP 07144		Maria Jose Pereira da Costa	520,00	0,00	2.044.044,33
25641	11/12/2020	OP 07145		ISABELA DE SOUZA SILVA	520,00	0,00	2.043.524,33
25642	11/12/2020	OP 07146		Gerlane da Silva Lima	520,00	0,00	2.043.004,33
25643	11/12/2020	OP 07147		MARIA ELIANE DOS SANTOS	520,00	0,00	2.042.484,33
25645	11/12/2020	OP 07149		Rayane Maiara da Silva de Santana	520,00	0,00	2.041.964,33
25646	11/12/2020	OP 07150		ADRIANA CARLA DA SILVA	520,00	0,00	2.041.444,33
25647	11/12/2020	OP 07151		ROZINETE FELIPE GOMES	520,00	0,00	2.040.924,33
25648	11/12/2020	OP 07152		Maria do Socorro Soares de Mendonça	520,00	0,00	2.040.404,33
25649	11/12/2020	OP 07153		JOSINEIDE MARIA MATIAS	520,00	0,00	2.039.884,33
25656	11/12/2020	OP 07160		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	528,12	0,00	2.039.356,41
25651	11/12/2020	OP 07155		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	607,37	0,00	2.038.749,04
25671	11/12/2020	OP 07175		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	676,97	0,00	2.038.072,07
25661	11/12/2020	OP 07165		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	708,21	0,00	2.037.363,86
25666	11/12/2020	OP 07170		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	1.601,43	0,00	2.035.762,43
25754	11/12/2020	OP 07653		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	0,00	2.029.762,43
25755	11/12/2020	OP 07665		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00	0,00	2.022.262,43
25791	14/12/2020	OP 07241		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3:	422,88	0,00	2.021.839,55
25912	16/12/2020	TR 00454		Transferencia de valores.	0,00	83.900,00	2.105.739,55
26000	17/12/2020	OC 08645		Receita Desc. Emp. 3412/3	0,00	80,00	2.105.819,55
25939	17/12/2020	OP 07267		HELDER SOUSA MELO	1.030,00	0,00	2.104.789,55
25938	17/12/2020	OP 07266		HELDER SOUSA MELO	1.050,00	0,00	2.103.739,55
25941	17/12/2020	OP 07269		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMI:	1.920,00	0,00	2.101.819,55
25964	17/12/2020	OP 07287		ARMANDO JOSÉ DE ALMEIDA FREITAS FILH	2.291,67	0,00	2.099.527,88
25940	17/12/2020	OP 07268		HELDER SOUSA MELO	3.675,00	0,00	2.095.852,88
25937	17/12/2020	OP 07265		HELDER SOUSA MELO	4.068,40	0,00	2.091.784,48
25936	17/12/2020	OP 07264		HELDER SOUSA MELO	6.209,65	0,00	2.085.574,83
25993	17/12/2020	OP 07654		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00	0,00	2.067.574,83
25996	17/12/2020	OP 07269	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMI:	80,00	0,00	2.067.494,83



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		Saldo
								Saldo Anterior . . .
								2.067.831,83
26143	18/12/2020	OC 08702		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	483.363,57	2.550.855,40	
26127	18/12/2020	TR 00427		Transferencia de valores.	0,00	21.000,00	2.571.855,40	
26169	18/12/2020	OC 09481		Receita Desc. Emp. 4588/1	0,00	3.435,53	2.575.290,93	
26164	18/12/2020	OC 09432		Receita Desc. Emp. 4258/1	0,00	1.555,84	2.576.846,77	
26168	18/12/2020	OC 09480		Receita Desc. Emp. 4588/1	0,00	1.426,20	2.578.272,97	
26129	18/12/2020	TR 00429		Transferencia de valores.	0,00	900,00	2.579.172,97	
26135	18/12/2020	OC 08651		Receita Desc. Emp. 4265/1	0,00	97,24	2.579.270,21	
26136	18/12/2020	OC 08653		Receita Desc. Emp. 4286/1	0,00	48,62	2.579.318,83	
26165	18/12/2020	OC 09433		Receita Desc. Emp. 4302/1	0,00	48,62	2.579.367,45	
26167	18/12/2020	OC 09479		Receita Desc. Emp. 4588/1	0,00	20,00	2.579.387,45	
26048	18/12/2020	OP 07345		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	242,71	0,00	2.579.144,74	
26031	18/12/2020	OP 07311		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	513,03	0,00	2.578.631,71	
26051	18/12/2020	OP 07348		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	550,30	0,00	2.578.081,41	
26040	18/12/2020	OP 07333		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	558,95	0,00	2.577.522,46	
26098	18/12/2020	OP 07354		BANCO DO BRASIL	610,86	0,00	2.576.911,60	
26049	18/12/2020	OP 07346		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	669,90	0,00	2.576.241,70	
26046	18/12/2020	OP 07343		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	723,28	0,00	2.575.518,42	
26035	18/12/2020	OP 07328		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	774,63	0,00	2.574.743,79	
26027	18/12/2020	OP 07307		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	981,00	0,00	2.573.762,79	
26038	18/12/2020	OP 07331		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.002,23	0,00	2.572.760,56	
26042	18/12/2020	OP 07335		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.062,06	0,00	2.571.698,50	
26041	18/12/2020	OP 07334		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.100,00	0,00	2.570.598,50	
26054	18/12/2020	OP 07351		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.161,68	0,00	2.569.436,82	
26044	18/12/2020	OP 07341		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.386,39	0,00	2.568.050,43	
26032	18/12/2020	OP 07312		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.386,66	0,00	2.566.663,77	
26053	18/12/2020	OP 07350		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.426,20	0,00	2.565.237,57	
26050	18/12/2020	OP 07347		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.430,00	0,00	2.563.807,57	
26047	18/12/2020	OP 07344		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.540,00	0,00	2.562.267,57	
26036	18/12/2020	OP 07329		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.647,10	0,00	2.560.620,47	
26104	18/12/2020	OP 07340		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.951,18	0,00	2.558.669,29	
26034	18/12/2020	OP 07327		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.980,00	0,00	2.556.689,29	
26033	18/12/2020	OP 07318		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.200,00	0,00	2.554.489,29	
26039	18/12/2020	OP 07332		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.200,00	0,00	2.552.289,29	
26055	18/12/2020	OP 07352		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.659,80	0,00	2.549.629,49	
26043	18/12/2020	OP 07336		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.949,10	0,00	2.546.680,39	
26045	18/12/2020	OP 07342		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.237,08	0,00	2.543.443,31	
26037	18/12/2020	OP 07330		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.999,60	0,00	2.539.443,71	
26025	18/12/2020	OP 07305		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	4.219,95	0,00	2.535.223,76	
26052	18/12/2020	OP 07349		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.620,00	0,00	2.530.603,76	
26100	18/12/2020	OP 07356		CLÁUDIO E. G. DE ASSUNÇÃO DIGITAL ME	15.000,00	0,00	2.515.603,76	
26106	18/12/2020	OP 07814		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	16.118,27	0,00	2.499.485,49	
26103	18/12/2020	OP 07326		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	28.040,27	0,00	2.471.445,22	
26108	18/12/2020	OP 07668		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.800,00	0,00	2.455.645,22	
26107	18/12/2020	OP 07649		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68.300,00	0,00	2.387.345,22	
26111	18/12/2020	OP 07742		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.504,52	0,00	2.314.840,70	



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.314.833,00
26110	18/12/2020	OP 07741		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	236.779,77	0,00	2.078.053,23
26124	18/12/2020	OP 07340	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	48,62	0,00	2.078.005,61
26116	18/12/2020	OP 07342	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	48,62	0,00	2.077.956,99
26115	18/12/2020	OP 07312	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	97,24	0,00	2.077.859,75
26123	18/12/2020	OP 07326	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.555,84	0,00	2.076.303,91
26126	18/12/2020	OP 07814	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	4.881,73	0,00	2.071.422,18
26144	18/12/2020	OC 08703		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-96.672,71	1.974.749,47
26458	23/12/2020	TR 00455		Transferencia de valores.	0,00	84.700,00	2.059.449,47
26448	23/12/2020	TR 00428		Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	2.095.449,47
26479	23/12/2020	OC 08791		Receita Desc. Emp. 4704/1	0,00	14.011,50	2.109.460,97
26450	23/12/2020	TR 00432		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	2.121.460,97
26474	23/12/2020	OC 08786		Receita Desc. Emp. 4704/1	0,00	4.299,06	2.125.759,93
26476	23/12/2020	OC 08788		Receita Desc. Emp. 4704/1	0,00	4.219,95	2.129.979,88
26516	23/12/2020	OC 08828		Receita Desc. Emp. 4707/1	0,00	4.070,91	2.134.050,79
26475	23/12/2020	OC 08787		Receita Desc. Emp. 4704/1	0,00	2.135,23	2.136.185,52
26495	23/12/2020	OC 08807		Receita Desc. Emp. 4713/1	0,00	1.477,00	2.137.662,52
26485	23/12/2020	OC 08797		Receita Desc. Emp. 4710/1	0,00	1.366,45	2.139.028,97
26578	23/12/2020	OC 09467		Receita Desc. Emp. 4722/1	0,00	981,00	2.140.009,97
26513	23/12/2020	OC 08825		Receita Desc. Emp. 4707/1	0,00	961,45	2.140.971,42
26489	23/12/2020	OC 08801		Receita Desc. Emp. 4728/1	0,00	951,00	2.141.922,42
26498	23/12/2020	OC 08810		Receita Desc. Emp. 4734/1	0,00	775,21	2.142.727,63
26484	23/12/2020	OC 08796		Receita Desc. Emp. 4710/1	0,00	711,90	2.143.439,53
26508	23/12/2020	OC 08820		Receita Desc. Emp. 4725/1	0,00	651,05	2.144.090,58
26473	23/12/2020	OC 08785		Receita Desc. Emp. 4704/1	0,00	610,86	2.144.691,44
26461	23/12/2020	OC 08692		Receita Desc. Emp. 2388/9	0,00	510,43	2.145.192,17
26502	23/12/2020	OC 08814		Receita Desc. Emp. 4716/1	0,00	483,00	2.145.675,17
26579	23/12/2020	OC 09468		Receita Desc. Emp. 4722/1	0,00	483,00	2.146.158,17
26487	23/12/2020	OC 08799		Receita Desc. Emp. 4719/1	0,00	462,00	2.146.620,17
26499	23/12/2020	OC 08811		Receita Desc. Emp. 4734/1	0,00	441,00	2.147.061,17
26490	23/12/2020	OC 08802		Receita Desc. Emp. 4728/1	0,00	437,71	2.147.498,88
26496	23/12/2020	OC 08808		Receita Desc. Emp. 4713/1	0,00	396,88	2.147.895,76
26488	23/12/2020	OC 08800		Receita Desc. Emp. 4719/1	0,00	384,92	2.148.280,68
26483	23/12/2020	OC 08795		Receita Desc. Emp. 4710/1	0,00	339,50	2.148.620,18
26577	23/12/2020	OC 09466		Receita Desc. Emp. 4722/1	0,00	329,34	2.148.949,52
26470	23/12/2020	OC 08782		Receita Desc. Emp. 4704/1	0,00	320,00	2.149.269,52
26510	23/12/2020	OC 08822		Receita Desc. Emp. 4731/1	0,00	294,00	2.149.563,52
26486	23/12/2020	OC 08798		Receita Desc. Emp. 4710/1	0,00	254,65	2.149.818,17
26514	23/12/2020	OC 08826		Receita Desc. Emp. 4707/1	0,00	251,68	2.150.069,85
26493	23/12/2020	OC 08805		Receita Desc. Emp. 4713/1	0,00	243,29	2.150.313,14
26505	23/12/2020	OC 08817		Receita Desc. Emp. 4725/1	0,00	206,12	2.150.519,26
26506	23/12/2020	OC 08818		Receita Desc. Emp. 4725/1	0,00	206,00	2.150.725,26
26491	23/12/2020	OC 08803		Receita Desc. Emp. 4728/1	0,00	167,30	2.150.892,56
26472	23/12/2020	OC 08784		Receita Desc. Emp. 4704/1	0,00	104,50	2.150.997,06
26471	23/12/2020	OC 08783		Receita Desc. Emp. 4704/1	0,00	95,00	2.151.092,06
26517	23/12/2020	OC 08829		Receita Desc. Emp. 4707/1	0,00	92,55	2.151.184,61



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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.151.104,23
26503	23/12/2020	OC 08815		Receita Desc. Emp. 4716/1	0,00	90,25	2.151.214,48
26480	23/12/2020	OC 08792		Receita Desc. Emp. 4704/1	0,00	81,32	2.151.335,80
26511	23/12/2020	OC 08823		Receita Desc. Emp. 4707/1	0,00	70,00	2.151.445,80
26462	23/12/2020	OC 08693		Receita Desc. Emp. 2388/9	0,00	69,60	2.151.495,40
26477	23/12/2020	OC 08789		Receita Desc. Emp. 4704/1	0,00	47,04	2.151.542,44
26515	23/12/2020	OC 08827		Receita Desc. Emp. 4707/1	0,00	47,04	2.151.589,48
26481	23/12/2020	OC 08793		Receita Desc. Emp. 4710/1	0,00	40,00	2.151.629,48
26580	23/12/2020	OC 09469		Receita Desc. Emp. 4722/1	0,00	37,07	2.151.666,55
26500	23/12/2020	OC 08812		Receita Desc. Emp. 4734/1	0,00	31,94	2.151.698,49
26492	23/12/2020	OC 08804		Receita Desc. Emp. 4713/1	0,00	30,00	2.151.728,49
26494	23/12/2020	OC 08806		Receita Desc. Emp. 4713/1	0,00	30,00	2.151.758,49
26504	23/12/2020	OC 08816		Receita Desc. Emp. 4725/1	0,00	20,00	2.151.778,49
26482	23/12/2020	OC 08794		Receita Desc. Emp. 4710/1	0,00	19,00	2.151.797,49
26512	23/12/2020	OC 08824		Receita Desc. Emp. 4707/1	0,00	19,00	2.151.816,49
26576	23/12/2020	OC 09465		Receita Desc. Emp. 4722/1	0,00	19,00	2.151.835,49
26507	23/12/2020	OC 08819		Receita Desc. Emp. 4725/1	0,00	15,68	2.151.851,17
26478	23/12/2020	OC 08790		Receita Desc. Emp. 4704/1	0,00	10,45	2.151.861,62
26497	23/12/2020	OC 08809		Receita Desc. Emp. 4734/1	0,00	10,00	2.151.871,62
26501	23/12/2020	OC 08813		Receita Desc. Emp. 4716/1	0,00	10,00	2.151.881,62
26509	23/12/2020	OC 08821		Receita Desc. Emp. 4731/1	0,00	10,00	2.151.891,62
26397	23/12/2020	OP 07559		SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	2.151.843,00
26386	23/12/2020	OP 07548		PENSÃO ALIMENTICIA	329,34	0,00	2.151.513,66
26385	23/12/2020	OP 07547		SALARIO FAMILIA	534,82	0,00	2.150.978,84
26389	23/12/2020	OP 07551		FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA EFETIV	638,99	0,00	2.150.339,85
26416	23/12/2020	OP 07456		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.863,48	0,00	2.148.476,37
26390	23/12/2020	OP 07552		PENSÃO ALIMENTICIA	2.135,23	0,00	2.146.341,14
26395	23/12/2020	OP 07557		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	2.196,00	0,00	2.144.145,14
26392	23/12/2020	OP 07554		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESP	2.791,85	0,00	2.141.353,29
26417	23/12/2020	OP 07777		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	3.100,59	0,00	2.138.252,70
26354	23/12/2020	OP 07457		Vasconcelos Comercio e Serviços em Geral	4.060,21	0,00	2.134.192,49
26388	23/12/2020	OP 07550		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PL	4.153,08	0,00	2.130.039,41
26394	23/12/2020	OP 07556		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA,TU	4.509,32	0,00	2.125.530,09
26393	23/12/2020	OP 07555		FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLV. ECON	5.866,75	0,00	2.119.663,34
26387	23/12/2020	OP 07549		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DA	9.746,25	0,00	2.109.917,09
26391	23/12/2020	OP 07553		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇ	10.472,83	0,00	2.099.444,26
26355	23/12/2020	OP 07458		CONCREFORTE INDUSTRIA DE CONCRETOS	13.300,00	0,00	2.086.144,26
26396	23/12/2020	OP 07558		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇ	28.493,69	0,00	2.057.650,57
26384	23/12/2020	OP 07546		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇ	87.612,26	0,00	1.970.038,31
26434	23/12/2020	OP 07557	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	304,00	0,00	1.969.734,31
26422	23/12/2020	OP 07457	DESCON	Vasconcelos Comercio e Serviços em Geral	580,03	0,00	1.969.154,28
26432	23/12/2020	OP 07555	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLV. ECON	583,25	0,00	1.968.571,03
26428	23/12/2020	OP 07550	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PL	846,92	0,00	1.967.724,11
26433	23/12/2020	OP 07556	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA,TU	1.098,85	0,00	1.966.625,26
26431	23/12/2020	OP 07554	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESP	1.258,15	0,00	1.965.367,11
26429	23/12/2020	OP 07551	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA EFETIV	1.556,01	0,00	1.963.811,10


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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							1.963.817,44
26447	23/12/2020	OP 07777	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	1.849,41	0,00	1.961.962,44
26430	23/12/2020	OP 07553	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇO	2.177,17	0,00	1.959.785,27
26427	23/12/2020	OP 07549	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DA	2.731,50	0,00	1.957.053,77
26435	23/12/2020	OP 07558	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇ	5.512,63	0,00	1.951.541,14
26426	23/12/2020	OP 07546	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇO	25.934,91	0,00	1.925.606,23
26652	28/12/2020	OP 07542		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	18,64	0,00	1.925.587,59
26804	29/12/2020	OC 09470		Receita Desc. Emp. 4871/1	0,00	149,32	1.925.736,91
26806	29/12/2020	OC 09505		Receita Desc. Emp. 4985/1	0,00	134,33	1.925.871,24
26807	29/12/2020	OC 09507		Receita Desc. Emp. 4987/1	0,00	110,33	1.925.981,57
26741	29/12/2020	OP 07768		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	103,76	0,00	1.925.877,81
26710	29/12/2020	OP 07834		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,96	0,00	1.925.588,85
26702	29/12/2020	OP 07825		BANCO DO BRASIL	355,30	0,00	1.925.233,55
26713	29/12/2020	OP 07837		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE F	1.150,00	0,00	1.924.083,55
26712	29/12/2020	OP 07836		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI	1.359,00	0,00	1.922.724,55
26760	29/12/2020	OP 07853		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	1.365,66	0,00	1.921.358,89
26751	29/12/2020	OP 07782		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	1.765,83	0,00	1.919.593,06
26761	29/12/2020	OP 07854		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	2.689,67	0,00	1.916.903,39
26762	29/12/2020	OP 07856		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	3.911,10	0,00	1.912.992,29
26703	29/12/2020	OP 07838		PASEP	4.833,62	0,00	1.908.158,67
26752	29/12/2020	OP 07783		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	5.042,42	0,00	1.903.116,25
26708	29/12/2020	OP 07832		PASEP	11.828,83	0,00	1.891.287,42
26709	29/12/2020	OP 07833		PASEP	14.772,79	0,00	1.876.514,63
26711	29/12/2020	OP 07835		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	69.311,20	0,00	1.807.203,43
26765	29/12/2020	OP 07870		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.647.523,98	0,00	159.679,45
26774	29/12/2020	OP 07854	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	110,33	0,00	159.568,75
26773	29/12/2020	OP 07853	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	134,33	0,00	159.434,42
26772	29/12/2020	OP 07782	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	149,32	0,00	159.285,10
27267	30/12/2020	OC 09368		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	838.047,04	997.332,14
27158	30/12/2020	TR 00456		Transferencia de valores.	0,00	75.000,00	1.072.332,14
27246	30/12/2020	OC 09154		Receita Desc. Emp. 4762/1	0,00	10.282,27	1.082.614,41
27160	30/12/2020	TR 00459		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	1.085.614,41
27214	30/12/2020	OC 09119		Receita Desc. Emp. 4749/1	0,00	1.887,37	1.087.501,78
27254	30/12/2020	OC 09162		Receita Desc. Emp. 4766/1	0,00	1.464,77	1.088.966,55
27208	30/12/2020	OC 09113		Receita Desc. Emp. 4772/1	0,00	1.318,44	1.090.284,99
27201	30/12/2020	OC 09104		Receita Desc. Emp. 4796/1	0,00	1.317,00	1.091.601,99
27334	30/12/2020	OC 09509		Receita Desc. Emp. 4792/1	0,00	1.316,83	1.092.918,82
27226	30/12/2020	OC 09131		Receita Desc. Emp. 4786/1	0,00	1.304,77	1.094.223,59
27205	30/12/2020	OC 09110		Receita Desc. Emp. 4770/1	0,00	1.002,23	1.095.225,82
27235	30/12/2020	OC 09140		Receita Desc. Emp. 4768/1	0,00	880,04	1.096.105,86
27251	30/12/2020	OC 09159		Receita Desc. Emp. 4780/1	0,00	880,04	1.096.985,90
27180	30/12/2020	OC 08954		Receita Desc. Emp. 4807/1	0,00	878,76	1.097.864,66
27187	30/12/2020	OC 08961		Receita Desc. Emp. 4794/1	0,00	870,63	1.098.735,29
27233	30/12/2020	OC 09138		Receita Desc. Emp. 4764/1	0,00	821,65	1.099.556,94
27339	30/12/2020	OC 09515		Receita Desc. Emp. 4992/1	0,00	821,65	1.100.378,59
27336	30/12/2020	OC 09511		Receita Desc. Emp. 4813/1	0,00	817,04	1.101.195,63



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.101.996,63
27202	30/12/2020	OC 09105		Receita Desc. Emp. 4796/1	0,00	725,61	1.101.996,63
27209	30/12/2020	OC 09114		Receita Desc. Emp. 4772/1	0,00	725,61	1.102.722,24
27182	30/12/2020	OC 08956		Receita Desc. Emp. 4805/1	0,00	675,00	1.103.397,24
27223	30/12/2020	OC 09128		Receita Desc. Emp. 4784/1	0,00	637,33	1.103.999,08
27228	30/12/2020	OC 09133		Receita Desc. Emp. 4778/1	0,00	573,75	1.104.572,83
27244	30/12/2020	OC 09152		Receita Desc. Emp. 4762/1	0,00	570,00	1.105.142,83
27338	30/12/2020	OC 09513		Receita Desc. Emp. 4811/1	0,00	558,95	1.105.701,78
27241	30/12/2020	OC 09148		Receita Desc. Emp. 4756/1	0,00	513,03	1.106.214,81
27169	30/12/2020	OC 08942		Receita Desc. Emp. 4804/1	0,00	505,64	1.106.720,45
27183	30/12/2020	OC 08957		Receita Desc. Emp. 4805/1	0,00	505,64	1.107.226,09
27255	30/12/2020	OC 09163		Receita Desc. Emp. 4766/1	0,00	453,89	1.107.679,98
27333	30/12/2020	OC 09508		Receita Desc. Emp. 4792/1	0,00	424,19	1.108.104,17
27185	30/12/2020	OC 08959		Receita Desc. Emp. 4800/1	0,00	385,97	1.108.490,14
27220	30/12/2020	OC 09125		Receita Desc. Emp. 4774/1	0,00	385,97	1.108.876,11
27188	30/12/2020	OC 08962		Receita Desc. Emp. 4794/1	0,00	363,11	1.109.239,22
27224	30/12/2020	OC 09129		Receita Desc. Emp. 4784/1	0,00	363,11	1.109.602,33
27236	30/12/2020	OC 09141		Receita Desc. Emp. 4768/1	0,00	363,11	1.109.965,44
27337	30/12/2020	OC 09512		Receita Desc. Emp. 4811/1	0,00	363,11	1.110.328,55
27229	30/12/2020	OC 09134		Receita Desc. Emp. 4778/1	0,00	359,78	1.110.688,33
27213	30/12/2020	OC 09118		Receita Desc. Emp. 4749/1	0,00	357,03	1.111.045,36
27206	30/12/2020	OC 09111		Receita Desc. Emp. 4770/1	0,00	333,95	1.111.379,31
27231	30/12/2020	OC 09136		Receita Desc. Emp. 4776/1	0,00	328,66	1.111.708,07
27184	30/12/2020	OC 08958		Receita Desc. Emp. 4802/1	0,00	312,39	1.111.999,46
27181	30/12/2020	OC 08955		Receita Desc. Emp. 4807/1	0,00	277,79	1.112.277,25
27252	30/12/2020	OC 09160		Receita Desc. Emp. 4780/1	0,00	277,79	1.112.555,04
27178	30/12/2020	OC 08952		Receita Desc. Emp. 4798/1	0,00	268,24	1.112.823,28
27238	30/12/2020	OC 09145		Receita Desc. Emp. 4752/1	0,00	258,09	1.113.081,37
27317	30/12/2020	OC 09455		Receita Desc. Emp. 4873/1	0,00	251,64	1.113.333,01
27170	30/12/2020	OC 08943		Receita Desc. Emp. 4804/1	0,00	250,00	1.113.583,01
27210	30/12/2020	OC 09115		Receita Desc. Emp. 4788/1	0,00	242,71	1.113.825,72
27204	30/12/2020	OC 09109		Receita Desc. Emp. 4782/1	0,00	164,33	1.113.990,05
27316	30/12/2020	OC 09454		Receita Desc. Emp. 4869/1	0,00	149,32	1.114.139,37
27211	30/12/2020	OC 09116		Receita Desc. Emp. 4749/1	0,00	140,00	1.114.279,37
27179	30/12/2020	OC 08953		Receita Desc. Emp. 4798/1	0,00	92,37	1.114.371,74
27225	30/12/2020	OC 09130		Receita Desc. Emp. 4786/1	0,00	80,00	1.114.451,74
27217	30/12/2020	OC 09122		Receita Desc. Emp. 4760/1	0,00	78,38	1.114.530,12
27243	30/12/2020	OC 09151		Receita Desc. Emp. 4758/1	0,00	78,38	1.114.608,50
27249	30/12/2020	OC 09157		Receita Desc. Emp. 4754/1	0,00	78,38	1.114.686,88
27245	30/12/2020	OC 09153		Receita Desc. Emp. 4762/1	0,00	69,66	1.114.756,54
27227	30/12/2020	OC 09132		Receita Desc. Emp. 4786/1	0,00	61,08	1.114.817,62
27335	30/12/2020	OC 09510		Receita Desc. Emp. 4813/1	0,00	61,08	1.114.878,70
27207	30/12/2020	OC 09112		Receita Desc. Emp. 4772/1	0,00	60,00	1.114.938,70
27247	30/12/2020	OC 09155		Receita Desc. Emp. 4762/1	0,00	47,88	1.114.986,58
27232	30/12/2020	OC 09137		Receita Desc. Emp. 4764/1	0,00	40,00	1.115.026,58
27234	30/12/2020	OC 09139		Receita Desc. Emp. 4768/1	0,00	40,00	1.115.066,58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 010.880.891-92, em 31/12/2020 às 12:06.

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.115.211,58
27239	30/12/2020	OC 09146		Receita Desc. Emp. 4756/1	0,00	40,00	1.115.251,58
27250	30/12/2020	OC 09158		Receita Desc. Emp. 4780/1	0,00	40,00	1.115.291,58
27253	30/12/2020	OC 09161		Receita Desc. Emp. 4766/1	0,00	40,00	1.115.331,58
27237	30/12/2020	OC 09144		Receita Desc. Emp. 4752/1	0,00	30,00	1.115.361,58
27186	30/12/2020	OC 08960		Receita Desc. Emp. 4800/1	0,00	28,08	1.115.389,66
27221	30/12/2020	OC 09126		Receita Desc. Emp. 4774/1	0,00	28,08	1.115.417,74
27218	30/12/2020	OC 09123		Receita Desc. Emp. 4774/1	0,00	20,00	1.115.437,74
27222	30/12/2020	OC 09127		Receita Desc. Emp. 4784/1	0,00	20,00	1.115.457,74
27230	30/12/2020	OC 09135		Receita Desc. Emp. 4776/1	0,00	20,00	1.115.477,74
27212	30/12/2020	OC 09117		Receita Desc. Emp. 4749/1	0,00	19,00	1.115.496,74
27219	30/12/2020	OC 09124		Receita Desc. Emp. 4774/1	0,00	19,00	1.115.515,74
27240	30/12/2020	OC 09147		Receita Desc. Emp. 4756/1	0,00	19,00	1.115.534,74
27203	30/12/2020	OC 09108		Receita Desc. Emp. 4782/1	0,00	10,00	1.115.544,74
27216	30/12/2020	OC 09121		Receita Desc. Emp. 4760/1	0,00	10,00	1.115.554,74
27242	30/12/2020	OC 09150		Receita Desc. Emp. 4758/1	0,00	10,00	1.115.564,74
27248	30/12/2020	OC 09156		Receita Desc. Emp. 4754/1	0,00	10,00	1.115.574,74
27215	30/12/2020	OC 09120		Receita Desc. Emp. 4749/1	0,00	5,41	1.115.580,15
26923	30/12/2020	OP 07638		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	21,94	0,00	1.115.558,21
26924	30/12/2020	OP 07639		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	24,34	0,00	1.115.533,87
26876	30/12/2020	OP 07591		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	39,53	0,00	1.115.494,34
26883	30/12/2020	OP 07598		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	39,54	0,00	1.115.454,80
26904	30/12/2020	OP 07619		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	39,86	0,00	1.115.414,94
26893	30/12/2020	OP 07608		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	39,87	0,00	1.115.375,07
26909	30/12/2020	OP 07624		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	41,15	0,00	1.115.333,92
26988	30/12/2020	OP 07727		SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	1.115.121,30
26990	30/12/2020	OP 07744		SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	1.115.072,68
26991	30/12/2020	OP 07745		SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	1.115.024,06
26892	30/12/2020	OP 07607		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	53,40	0,00	1.114.970,66
26887	30/12/2020	OP 07602		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	91,15	0,00	1.114.879,51
26906	30/12/2020	OP 07621		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	93,52	0,00	1.114.785,99
26964	30/12/2020	OP 07702		SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	1.114.688,75
26890	30/12/2020	OP 07605		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	100,52	0,00	1.114.588,23
26897	30/12/2020	OP 07612		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	102,35	0,00	1.114.485,88
26900	30/12/2020	OP 07615		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	102,35	0,00	1.114.383,53
26878	30/12/2020	OP 07593		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	107,35	0,00	1.114.276,18
26879	30/12/2020	OP 07594		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	107,35	0,00	1.114.168,83
26910	30/12/2020	OP 07625		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	126,71	0,00	1.114.042,12
26917	30/12/2020	OP 07632		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	135,88	0,00	1.113.906,24
26884	30/12/2020	OP 07599		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	148,66	0,00	1.113.757,58
26969	30/12/2020	OP 07708		ALIANÇA PREV	167,30	0,00	1.113.590,28
26901	30/12/2020	OP 07616		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	180,46	0,00	1.113.409,82
26914	30/12/2020	OP 07629		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	226,57	0,00	1.113.183,25
26922	30/12/2020	OP 07637		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	280,91	0,00	1.112.902,34
26915	30/12/2020	OP 07630		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	289,80	0,00	1.112.612,54
26967	30/12/2020	OP 07706		ALIANÇA PREV	294,00	0,00	1.112.318,54



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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

Conta: **3.375-8**

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald

Saldo Anterior . . .							1.112.315,55

26970	30/12/2020	OP 07709		ALIANÇA PREV	328,63	0,00	1.111.986,99
26916	30/12/2020	OP 07631		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	343,97	0,00	1.111.643,99
27037	30/12/2020	OP 07775		PENSAO ALIMENTICIA	357,03	0,00	1.111.286,99
26919	30/12/2020	OP 07634		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	401,12	0,00	1.110.885,77
26898	30/12/2020	OP 07613		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	436,37	0,00	1.110.454,44
26965	30/12/2020	OP 07703		ALIANÇA PREV	441,00	0,00	1.110.014,44
26881	30/12/2020	OP 07596		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	455,44	0,00	1.109.559,99
26880	30/12/2020	OP 07595		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	459,48	0,00	1.109.095,55
26894	30/12/2020	OP 07609		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	478,99	0,00	1.108.616,55
26973	30/12/2020	OP 07712		ALIANÇA PREV	483,00	0,00	1.108.133,55
26976	30/12/2020	OP 07715		ALIANÇA PREV	483,00	0,00	1.107.650,55
26913	30/12/2020	OP 07628		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	504,99	0,00	1.107.145,55
26888	30/12/2020	OP 07603		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	519,48	0,00	1.106.626,00
26905	30/12/2020	OP 07620		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	531,38	0,00	1.106.094,66
26903	30/12/2020	OP 07618		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	573,81	0,00	1.105.520,88
26968	30/12/2020	OP 07707		ALIANÇA PREV	577,50	0,00	1.104.943,37
26921	30/12/2020	OP 07636		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	592,34	0,00	1.104.351,00
26971	30/12/2020	OP 07710		ALIANÇA PREV	651,05	0,00	1.103.699,95
26882	30/12/2020	OP 07597		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	742,78	0,00	1.102.957,17
26899	30/12/2020	OP 07614		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	758,23	0,00	1.102.198,98
26902	30/12/2020	OP 07617		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	802,34	0,00	1.101.396,68
26966	30/12/2020	OP 07704		ALIANÇA PREV	866,25	0,00	1.100.530,43
26974	30/12/2020	OP 07713		ALIANÇA PREV	948,75	0,00	1.099.581,68
26977	30/12/2020	OP 07716		ALIANÇA PREV	948,75	0,00	1.098.632,96
26982	30/12/2020	OP 07721		Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvim	956,62	0,00	1.097.676,24
26985	30/12/2020	OP 07724		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	956,62	0,00	1.096.719,62
26891	30/12/2020	OP 07606		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	966,75	0,00	1.095.752,87
26889	30/12/2020	OP 07604		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.007,61	0,00	1.094.745,26
26911	30/12/2020	OP 07626		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.043,81	0,00	1.093.701,45
26877	30/12/2020	OP 07592		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.125,90	0,00	1.092.575,55
27026	30/12/2020	OP 07759		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULT	1.241,54	0,00	1.091.334,01
26972	30/12/2020	OP 07711		ALIANÇA PREV	1.278,82	0,00	1.090.055,19
26935	30/12/2020	OP 07643		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	1.319,36	0,00	1.088.735,83
26907	30/12/2020	OP 07622		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.332,13	0,00	1.087.403,70
26978	30/12/2020	OP 07717		ALIANÇA PREV	1.366,45	0,00	1.086.037,25
27017	30/12/2020	OP 07750		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	1.400,00	0,00	1.084.637,25
27057	30/12/2020	OP 07858		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	1.425,00	0,00	1.083.212,25
26920	30/12/2020	OP 07635		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.468,87	0,00	1.081.743,38
27062	30/12/2020	OP 07869		ALIANÇA PREV	1.477,00	0,00	1.080.266,38
26817	30/12/2020	OP 07573		EDINALDO SIMAO DE AZEVEDO	1.500,00	0,00	1.078.766,38
27025	30/12/2020	OP 07758		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	1.517,35	0,00	1.077.249,03
26918	30/12/2020	OP 07633		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.529,02	0,00	1.075.720,01
26984	30/12/2020	OP 07723		SALARIO FAMILIA	1.555,84	0,00	1.074.164,17
27060	30/12/2020	OP 07863		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DI	1.577,94	0,00	1.072.586,23
26885	30/12/2020	OP 07600		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.578,84	0,00	1.071.007,39



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.071.007,99
26912	30/12/2020	OP 07627		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	1.593,06	0,00	1.069.414,93
26886	30/12/2020	OP 07601		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	1.739,11	0,00	1.067.675,82
27018	30/12/2020	OP 07751		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	2.000,00	0,00	1.065.675,82
26951	30/12/2020	OP 07692		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA F.	2.001,62	0,00	1.063.674,20
26936	30/12/2020	OP 07644		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	2.087,61	0,00	1.061.586,59
27016	30/12/2020	OP 07749		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	2.175,00	0,00	1.059.411,59
26946	30/12/2020	OP 07687		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PL	2.225,67	0,00	1.057.185,92
26937	30/12/2020	OP 07645		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	2.235,95	0,00	1.054.950,00
27019	30/12/2020	OP 07752		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DI	2.500,00	0,00	1.052.449,99
27021	30/12/2020	OP 07754		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	2.500,00	0,00	1.049.949,99
27022	30/12/2020	OP 07755		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JURID	2.523,62	0,00	1.047.426,37
26857	30/12/2020	OP 07581		J C A CAVALCANTE ME	2.600,00	0,00	1.044.826,37
26979	30/12/2020	OP 07718		ALIANÇA PREV	2.684,07	0,00	1.042.142,30
26975	30/12/2020	OP 07714		ALIANÇA PREV	2.901,25	0,00	1.039.241,05
26828	30/12/2020	OP 07576		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	1.036.241,05
26962	30/12/2020	OP 07700		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	3.101,91	0,00	1.033.139,14
26830	30/12/2020	OP 07578		KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ME	3.741,76	0,00	1.029.397,38
26831	30/12/2020	OP 07579		KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ME	3.741,76	0,00	1.025.655,62
26938	30/12/2020	OP 07646		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	3.761,26	0,00	1.021.894,36
26949	30/12/2020	OP 07690		FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA COMIS:	3.802,29	0,00	1.018.092,07
27027	30/12/2020	OP 07761		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	3.890,90	0,00	1.014.201,17
27056	30/12/2020	OP 07857		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	4.025,97	0,00	1.010.175,20
26955	30/12/2020	OP 07696		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	4.066,47	0,00	1.006.108,73
26980	30/12/2020	OP 07719		ALIANÇA PREV	4.070,91	0,00	1.002.037,82
26934	30/12/2020	OP 07642		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu	4.238,45	0,00	997.799,37
27028	30/12/2020	OP 07762		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	4.444,44	0,00	993.354,93
26956	30/12/2020	OP 07697		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	4.451,34	0,00	988.903,59
26952	30/12/2020	OP 07693		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	4.846,95	0,00	984.056,64
26829	30/12/2020	OP 07577		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	5.000,00	0,00	979.056,64
27020	30/12/2020	OP 07753		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu	5.261,36	0,00	973.795,28
26953	30/12/2020	OP 07694		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DI	5.724,56	0,00	968.070,72
26963	30/12/2020	OP 07701		FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE PESSOAS	6.172,97	0,00	961.897,75
27055	30/12/2020	OP 07855		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	6.977,81	0,00	954.919,94
26908	30/12/2020	OP 07623		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	7.195,97	0,00	947.723,97
27023	30/12/2020	OP 07756		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	7.682,68	0,00	940.041,29
26981	30/12/2020	OP 07720		ALIANÇA PREV	7.996,29	0,00	932.044,99
27059	30/12/2020	OP 07862		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	8.191,95	0,00	923.853,04
27024	30/12/2020	OP 07757		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	8.262,61	0,00	915.590,43
26933	30/12/2020	OP 07641		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JURID	8.317,21	0,00	907.273,22
26809	30/12/2020	OP 07839		PASEP	8.380,46	0,00	898.892,76
26958	30/12/2020	OP 07699		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	8.706,85	0,00	890.185,91
26810	30/12/2020	OP 07840		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	8.951,35	0,00	881.234,56
26957	30/12/2020	OP 07698		FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTEL	9.138,35	0,00	872.096,21
27061	30/12/2020	OP 07866		FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTEL	9.178,35	0,00	862.917,86
27058	30/12/2020	OP 07861		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	9.527,46	0,00	853.389,99

Documento Assinado Digitalmente por: SINEIRO, JUIZ DE PAZ EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE. Nº 10.164.028/0001-18. Assinado em 31/12/2020 por SINEIRO, JUIZ DE PAZ EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE. Nº 10.164.028/0001-18.



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							853.399,99
26986	30/12/2020	OP 07725		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu	9.592,17	0,00	843.797,82
26945	30/12/2020	OP 07686		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	9.850,99	0,00	833.946,83
26944	30/12/2020	OP 07685		ALIANÇA PREV	14.011,50	0,00	819.935,33
26811	30/12/2020	OP 07864		BANCO DO BRASIL	15.890,63	0,00	804.044,70
26947	30/12/2020	OP 07688		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JURID	18.663,82	0,00	785.380,88
26950	30/12/2020	OP 07691		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DI	21.673,69	0,00	763.707,19
26948	30/12/2020	OP 07689		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	21.775,95	0,00	741.931,24
26987	30/12/2020	OP 07726		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	23.654,67	0,00	718.276,57
26954	30/12/2020	OP 07695		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	24.049,15	0,00	694.227,42
26943	30/12/2020	OP 07684		ALIANÇA PREV	27.522,17	0,00	666.705,25
26983	30/12/2020	OP 07722		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO OBRA	118.955,94	0,00	547.749,31
27063	30/12/2020	OP 07640		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56,19	0,00	547.693,12
27066	30/12/2020	OP 07670		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	65.170,63	0,00	482.522,49
27068	30/12/2020	OP 07743		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125.707,05	0,00	356.815,44
27070	30/12/2020	OP 07572	194609	JOSE VERISSIMO DE MELO	937,00	0,00	355.878,44
27071	30/12/2020	OP 07580	194610	RICARDO ALEXANDRE MATIAS	4.244,36	0,00	351.634,08
27106	30/12/2020	OP 07692	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA F,	88,38	0,00	351.545,70
27116	30/12/2020	OP 07721	DESCON	Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvim	88,38	0,00	351.457,32
27118	30/12/2020	OP 07724	DESCON	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	88,38	0,00	351.368,94
27138	30/12/2020	OP 07758	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	149,32	0,00	351.219,62
27101	30/12/2020	OP 07687	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PL	174,33	0,00	351.045,29
27104	30/12/2020	OP 07690	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA COMIS:	242,71	0,00	350.802,58
27139	30/12/2020	OP 07759	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	251,64	0,00	350.550,94
27114	30/12/2020	OP 07700	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	288,09	0,00	350.262,85
27093	30/12/2020	OP 07644	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	312,39	0,00	349.950,46
27111	30/12/2020	OP 07697	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	348,66	0,00	349.601,80
27090	30/12/2020	OP 07641	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JURID	360,61	0,00	349.241,19
27094	30/12/2020	OP 07645	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	414,05	0,00	348.827,14
27107	30/12/2020	OP 07693	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	453,05	0,00	348.374,09
27115	30/12/2020	OP 07701	DESCON	FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE PESSOAS-	572,03	0,00	347.802,06
27084	30/12/2020	OP 07580	DESCON	RICARDO ALEXANDRE MATIAS	755,64	0,00	347.046,42
27151	30/12/2020	OP 07866	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTEL	821,65	0,00	346.224,77
27112	30/12/2020	OP 07698	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTEL	861,65	0,00	345.363,12
27149	30/12/2020	OP 07862	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	878,12	0,00	344.484,99
27150	30/12/2020	OP 07863	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DI	922,06	0,00	343.562,93
27110	30/12/2020	OP 07696	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	933,53	0,00	342.629,40
27108	30/12/2020	OP 07694	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DI	1.020,44	0,00	341.608,96
27091	30/12/2020	OP 07642	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu	1.156,55	0,00	340.452,41
27092	30/12/2020	OP 07643	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	1.180,64	0,00	339.271,77
27119	30/12/2020	OP 07725	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Edu	1.197,83	0,00	338.073,94
27095	30/12/2020	OP 07646	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	1.233,74	0,00	336.840,20
27113	30/12/2020	OP 07699	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULT	1.283,15	0,00	335.557,05
27102	30/12/2020	OP 07688	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS JURID	1.336,18	0,00	334.220,87
27109	30/12/2020	OP 07695	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRI	1.445,85	0,00	332.774,99
27148	30/12/2020	OP 07861	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	1.741,02	0,00	331.033,97

Documento Assinado Digitalmente por: XISTON DE LIMA BEZERRA (CPF: 070.070.070-07) em 31/12/2020 às 15:00:00. Assinado em: https://etec.br/etec/pego/vi...



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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							331.050,00
27120	30/12/2020	OP 07726	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	1.958,66	0,00	329.091,34
27100	30/12/2020	OP 07686	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	2.042,61	0,00	327.048,73
27103	30/12/2020	OP 07689	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMIS	2.104,05	0,00	324.944,68
27105	30/12/2020	OP 07691	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DI	2.408,81	0,00	322.535,87
27117	30/12/2020	OP 07722	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO OBRA	10.969,81	0,00	311.566,06
27268	30/12/2020	OC 09369		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-167.609,40	143.956,66
27350	31/12/2020	TR 00433		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	155.956,66
27417	31/12/2020	OC 09371		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,46	155.972,12
Total . .					5.962.521,14	4.175.249,37	
Saldo Atual . . .							155.972,12
Total Geral . .					5.962.521,14	4.175.249,37	



G338080932320207114
08/01/2021 10:20:56

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validadoc/seam/Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 3375-8 PMA FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1000,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.666,66 D	200,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	315,67 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.379,80 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.060,00 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.149,56 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	646,50 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.519,44 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.216,67 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.800,00 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	777,77 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.775,00 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	562,62 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.791,62 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	6.500,00 D	100,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	3.675,00 D	100,00
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.836,31 C	100,00
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	881.410.310	64.000,00 C	100,00
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	14.000,00 D	100,00
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.162,68 D	100,00
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	294,00 D	100,00
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	483,00 D	100,00
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.366,45 D	100,00



02/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	651,05 D	
02/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	483,00 D	
02/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	167,30 D	
02/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.477,00 D	
02/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	14.078,90 D	
02/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	441,00 D	
02/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	2.500,00 D	
02/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	4.510,00 D	
02/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.600,00 D	
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos ICMS/PROCESSO FISCAL	120.201	1.349,87 D	
02/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.435,75 D	0,00 C
03/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.900,00 D	
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.608	9.649,32 D	
03/12/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	19.549,32 D	0,00 C
04/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1850 9321-1 CASA LAPA LTDA	551.850.000.009.321	2.948,09 D	
04/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 5740 5684-7 GLEIDSON L A M	555.740.000.005.684	8.400,00 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.401	3.353,55 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.402	1.064,70 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.403	691,80 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.404	1.171,00 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.405	212,60 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.406	92,26 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.407	948,20 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.408	2.211,05 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.409	4.500,20 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 026130731000145 COMERCIAL DE	120.410	258,30 D	
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.006.808	10,45 D	
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.006.809	10,45 D	
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.006.810	10,45 D	
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.006.811	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc>;seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.006.812	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.006.813	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.006.814	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.006.815	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.006.816	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.006.817	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.956,25 C	
07/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	4.299,06 C	
			07/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	4.299,06 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.360	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	
09/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	8.000,00 C	
			09/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.750,85 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.035.133,15 C	
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	915.395.794	4.200,00 C	
			104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D			
09/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.000,00 D	
			09/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
09/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	5.000,00 D	
			09/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.828,83 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.175.255,17 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.220,78 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.210.059,23 C	
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	921.328.214	225.000,00 C	
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	2.180,00 D	
			10/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.038,00 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.584,00 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.245,94 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.742,00 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	36.868,29 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.165,32 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.673,00 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	889,33 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.875,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	329,34 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.737,66 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.248,37 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	933,25 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.955,55 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.500,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.575,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.946,16 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.111,11 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.342,89 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.500,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.111,11 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.300,23 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	7.200,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	10.000,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	20.000,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	45.000,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	8.800,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	1.862,76 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	47.000,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	8.600,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 15671-X FUNDEB 40 470 Transferência enviada	551.264.000.015.671	125.200,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60 470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	523.000,00 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.176,55 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.278,82 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.684,07 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	948,75 D
10/12/2020	1264	99015	10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	577,50 D



			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.730,56 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.901,25 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.018.313	328,63 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	897,00 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	948,75 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.209,07 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	866,25 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	546,00 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	27.654,53 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	819,00 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.537,66 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	310,70 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	26.146,10 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.018.313	2.743,00 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	897,00 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	72.873,80 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	73.141,72 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	34.798,88 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.560,13 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.070,91 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	577,50 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	294,00 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.996,29 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	897,00 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.018.313	651,05 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.278,82 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.564,99 D	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.018.313	483,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.305,83 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.425,08 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	546,00 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	483,00 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.209,07 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	299,00 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	462,00 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	675,78 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	316,25 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	161,00 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	24.162,28 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	630,00 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	13.010,69 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	25.556,26 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	897,00 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.477,00 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	819,00 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	948,75 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.743,00 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	948,75 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.901,25 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	866,25 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	441,00 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	74.310,05 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	73.409,64 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	75.120,70 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	74.850,48 D
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	74.580,26 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadocseam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	75.931,36 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	76.471,79 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	75.661,14 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	76.201,57 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	75.390,92 D
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	9.000,00 D
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	5.000,00 D
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	7.000,00 D
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.100,00 D
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	4.000,00 D
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	13.500,00 D
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	6.162,00 D
			10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	2.390,00 D
			10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.592,00 D
			10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	2.090,00 D
			10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.017.868	7.400,00 D
			10/12 1363 17868-3 VASCONCELOS -		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	23.714,91 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	342,75 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	500,36 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	2.473,88 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	496,58 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	445,92 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.837,47 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	345,80 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	203,70 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	93,07 D
			10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	10.000,00 D
			10/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &		
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.014.394	5.600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

10/12 5742 14394-4 SUZANA M DE LI

10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.772,79 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.802,16 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	288,96 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.311,20 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	221.591,99 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	295.455,99 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	3.488,16 D
			004 0271 019968386000158 R. M. AUTO PE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	2.712,78 D
			004 0271 019968386000158 R. M. AUTO PE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	5.306,20 D
			004 0271 019968386000158 R. M. AUTO PE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.004	8.663,04 D
			033 4010 022702210000164 JOSE M DA S I		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.005	16.679,20 D
			104 3122 028541206000148 S A DE ABREU		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.006	336,00 D
			104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.007	210,00 D
			104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.008	1.974,00 D
			104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	823.451.200.132.935	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	823.451.200.132.936	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	823.451.200.132.937	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	823.451.200.132.938	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	823.451.200.132.939	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	823.451.200.132.940	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	823.451.200.132.941	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	823.451.200.132.942	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.359,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.150,00 D
			AMUPE		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.089.309,90 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	550.220.510.037.773	520,00 D
			11/12 0220 510037773-5 SAMARA LUANA S		
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	6.000,00 D
			11/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.017.257	520,00 D
			11/12 1264 17257-X MARIA SOCORRO		
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	7.500,00 D
			11/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.449	520,00 D
			11/12 1264 23449-4 KARLA E SILVA		
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.547	520,00 D
			11/12 1264 23547-4 ROZINETE FELIP		



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 25598-X ADRIANA CARLA	551.264.000.025.598	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 25770-2 LUIZA K R BARB	551.264.000.025.770	510,00 D
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 26421-0 JOSILEIDE M MO	551.264.000.026.421	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 26455-5 JOSINEIDE MARI	551.264.000.026.455	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 26589-6 MARIA E NASCIM	551.264.000.026.589	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 27341-4 LUCIA MARIA FE	551.264.000.027.341	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 28035-6 WANIA M LOUREN	551.264.000.028.035	510,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510013035-7 ADRIANA ALVES	551.264.510.013.035	510,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510015482-5 CIBELI ALVES D	551.264.510.015.482	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510019617-X VANUZA DE FATI	551.264.510.019.617	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510019675-7 VALDENIZE BATI	551.264.510.019.675	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020296-X ANA PAULA DA S	551.264.510.020.296	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510020654-X MARIA JOSE PER	551.264.510.020.654	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510021869-6 MECIA GOMES DA	551.264.510.021.869	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510022039-9 BETIANA MARIA	551.264.510.022.039	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510022786-5 TALUANE FERREI	551.264.510.022.786	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510022915-9 GERLANE DA SIL	551.264.510.022.915	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510025986-4 RAIANE M SILVA	551.264.510.025.986	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510026114-1 EVELLYN T B NA	551.264.510.026.114	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510026301-2 MARIA DORES CO	551.264.510.026.301	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510026433-7 VALQUITERIA M	551.264.510.026.433	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510026574-0 AYRONETE R AND	551.264.510.026.574	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510026859-6 ADRIANA CARLA	551.264.510.026.859	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510026997-5 ISABELA DE SOU	551.264.510.026.997	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510027342-5 FERNANDA MARIA	551.264.510.027.342	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510027451-0 MARIA ELIANE D	551.264.510.027.451	520,00 D
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1264 510027600-9 SIMONE MARIA D	551.264.510.027.600	520,00 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0774 06759765451 THAIS MARQUES DE	121.101	520,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03519893401 MARIA GORETE DA S	121.102	520,00
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0877 10718100492 MARIA JOSE DA SIL	121.103	520,00
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0877 10844712485 MARIA ILIZANDRA A	121.104	520,00
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06110739430 ANA CARLA SARAIVA	121.105	520,00
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03983865445 CLAUDILENE GONCAL	121.106	520,00
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0054 07648128403 MAURICIO OLIMPIO	121.107	520,00
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.108	1.601,43
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	103,76
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	288,04
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.111	144,72
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	101,03
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.113	103,76
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.114	708,21
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.115	409,07
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.116	480,10
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.117	161,85
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.118	267,42
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.119	528,12
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.120	260,06
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.121	275,18
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.122	371,10
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.123	346,35
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.124	607,37
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.125	134,17
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.126	676,97
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.074.970	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.074.971	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.074.972	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	863.461.100.074.973	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	863.461.100.074.974	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	863.461.100.074.975	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	863.461.100.074.976	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.871,86 C
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	422,88 D
			TJPE / FERM		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	422,88 C
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	947.138.702	83.900,00 C
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM		
16/12/2020	0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	83.900,00 C
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.920,00 D
			17/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.511,49 D
			17/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	18.000,00 D
			17/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.675,00 D
			341 0364 002526364000135 HELDER SOUSA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.030,00 D
			341 0364 002526364000135 HELDER SOUSA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.050,00 D
			341 0364 002526364000135 HELDER SOUSA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.068,40 D
			341 0364 002526364000135 HELDER SOUSA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	6.209,65 D
			341 0364 002526364000135 HELDER SOUSA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.291,67 D
			104 0651 08663407424 ARMANDO JOSE DE A		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	893.521.100.078.918	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	893.521.100.078.919	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	893.521.100.078.920	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	893.521.100.078.921	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	893.521.100.078.922	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	893.521.100.078.923	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.818,91 C
18/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.005.295	900,00 C
			18/12 1264 5295-7 PMA RECEITA IT		
18/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.007.371	21.000,00 C
			18/12 1264 7371-7 PMA ESP LEI 72		
18/12/2020	0000	14011	932 TPE.FPM	350	91.693,80 C
18/12/2020	0000	14011	932 TPE.FPM	350	391.669,71 C
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.906	236.779,77 D
			18/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL		
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	16.118,27 D
			18/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.fcc-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a



18/12/2020	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.009.093	3.911,10 D	
			18/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.365,66 D	
			18/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.966,67 D	
			18/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.700,00 D	
			18/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.400,00 D	
			18/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	12.700,00 D	
			18/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	68.300,00 D	
			18/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	610,86 D	
			18/12 1264 26044-4 REPASSE ASSIST			
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.014.156	15.000,00 D	
			18/12 2238 14156-9 CLAUDIO E G A			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.833,62 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.504,52 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.672,71 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	70.937,65 D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.802	981,00 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.219,95 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.118.441	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	803.531.100.118.442	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.759,11 D	0,00 C
23/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.007.371	36.000,00 D	
			23/12 1264 7371-7 PMA ESP LEI 72			
23/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	12.000,00 D	
			23/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	981.759.856	84.700,00 D	
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	28.542,31 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.196,00 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.509,32 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.866,75 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	88.147,08 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	10.472,83 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	638,99 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.746,25 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.153,08 D	
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	329,34 D
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.791,85 D
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.100,59 D
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.135,23 D
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.178,35 D
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.765,83 D
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.689,67 D
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.042,42 D
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1363 17868-3 VASCONCELOS -	551.363.000.017.868	1.060,21 B
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1363 19835-8 CONCREFORTE I	551.363.000.019.835	13.300,00 B
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.164.028/0001-18 -1107	122.301	1.863,48 D
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.829,58 C
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.164.028/0001-18 -1107	122.801	18,64 D
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,64 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.626,68 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	784.420,36 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	100.039.064	75.000,00 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D	100.039.317	3.000,00 C
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	3.000,00 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	5.000,00 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.451,34 B
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.066,47 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.138,35 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.640,79 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.706,85 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.270,21 C
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	350,62 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.724,56 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.225,67 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferencia enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	21.775,95 D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.846,95 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	956,62 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.802,29 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	18.663,82 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	24.049,15 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	21.673,69 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.150,53 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	120.511,78 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.001,62 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	23.703,29 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	357,03 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.850,99 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.977,81 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.241,54 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.425,00 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.000,00 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.890,90 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.517,35 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.444,44 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.500,00 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	7.682,68 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.261,36 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.523,62 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.500,00 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.319,36 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.238,45 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.756,11 D ✓
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.577,94 D ✓



30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.191,95 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.400,00 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.317,21 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.262,61 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.527,46 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.175,00 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.087,61 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.235,95 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.761,26 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	577,50 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	651,05 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.996,29 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	294,00 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.278,82 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.070,91 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	948,75 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	483,00 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	948,75 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	167,30 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.366,45 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.477,00 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	328,63 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	14.011,50 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	27.522,17 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	483,00 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.684,07 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	866,25 D
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.901,25 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc>; seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Handwritten notes and signature:
F
...
...

30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	441,00 D
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	39.200,00 D
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	3.726,10 D
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	600,00 D
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.000,00 D
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	8.744,53 D
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	10.200,00 D
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.700,00 D
			30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.731	1.500,00 D
			30/12 1264 24731-6 EDINALDO SIMAO		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.600,00 D
			30/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.136.000.013.236	3.741,76 D
			30/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.136.000.013.236	3.741,76 D
			30/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	8.380,46 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.707,05 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167.609,40 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	478,99 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	39,87 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	53,40 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.004	966,75 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.005	100,52 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	1.007,61 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	102,35 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	519,48 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	91,15 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	1.739,11 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	1.578,84 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	148,66 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013	39,54 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014	742,78 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015	455,44 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.016	459,48 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.017	107,35 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.018	107,35 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.019	1.125,90 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.020	39,53 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.021	7.195,97 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.022	1.332,13 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.023	93,52 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.024	531,38 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.025	39,86 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.026	573,81 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.027	802,34 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.028	180,46 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.029	102,35 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.030	758,23 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.031	436,37 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.032	1.593,06 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.033	1.043,81 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.034	126,71 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.035	41,15 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.036	1.468,87 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.037	401,12 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.038	1.529,02 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.039	135,88 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.040	343,97 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.041	289,80 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.042	226,57 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.043	504,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

CELPE

30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.044	592,34 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.045	280,91 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.046	56,19 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.047	24,34 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.048	21,94 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	805,07 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	556,28 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	556,28 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	15,16 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	805,07 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	15,16 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	6.198,33 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.175,57 D
31/12/2020	1264	99015	870 Transferencia recebida	551.264.000.016.031	12.000,00 C
			31/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN		
31/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.587,52 D
			31/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.412,48 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



G338081027494861056
08/01/2021 11:09:31

consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.br.gov.br/epp/validar_documento?codigo_documento=c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412dca

S.F	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30	ANTERIOR	167.649,33		45.125,423396		
01	E	38.836,31		10.453,317512	3,715213850	34.672,105884
	10/11/2020	3.666,92		986,999721		
	11/11/2020	35.169,39		9.466,317791		
02	ÇÃO	15.435,75		4.154,722265	3,715230288	38.826,828144
03	TE	19.549,32		5.261,910313	3,715251465	33.564,917831
	11/11/2020	6.121,49		1.647,666142		
	25/11/2020	13.427,83		3.614,244171		
01	E	25.956,25		6.986,377081	3,715266110	26.578,540752
	25/11/2020	25.956,25		6.986,377081		
07	E	10,45		2,812703	3,715287890	26.575,728053
	25/11/2020	10,45		2,812703		Saldo cotas
01	ÃO	1.175.255,17		316.325,957229	3,715329530	342.901,886324
10		1.089.309,90		293.192,160970	3,715344559	49.760,516354
	15/11/2020	59.635,46		16.051,125032		
	30/11/2020	23.666,30		6.369,880755		
	02/12/2020	15.436,22		4.154,722265		3.020,14
	09/12/2020	990.571,92		266.616,432918		3.238,83
		40.871,86		11.000,833707	3,715342045	38.708,600600
	09/12/2020	40.871,86		11.000,833707		
11		422,88		113,819227	3,715365239	38.594,871727
	09/12/2020	422,88		113,819227		
1	O	83.900,00		22.581,637297	3,715408183	61.176,508674
1		42.818,91		11.524,654619	3,715418068	49.651,854055
	09/12/2020	42.818,91		11.524,654619		17.665,267
		104.759,11		28.195,706828	3,715427694	39.524,311
	9/12/2020	100.577,43		27.070,216758		21.450,17
	16/12/2020	4.181,68		1.125,490070		
2		67.829,58		18.255,850539	3,715498210	3.200,206633
	16/12/2020	67.829,58		18.255,850539		
		18,64		5,016773	3,715536001	3.195,090604
	15/12/2020	18,64		5,016773		
	O	14.175,57		3.815,174318	3,715575965	7.010,457233
3	O	4.412,48		1.187,553807	3,715604271	8.198,008040
3	JAL	30.460,55		8.198,008040		8.198,008040
F						
S		167.649,33				
A		1.293.178,97				56.147227
R		1.430.383,21				
R		15,46				
I		0,00				
C		0,00				
R		15,46				
S		30.460,55				
V						15.279,15
	5185717					
	0604271					10.454,230
	12					
	33					8.008040



33

Processo por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 26.496,40

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

11/12/2020	856429	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUI	1.900,00	
30/12/2020	856437	EDNALDO EDUARDO DA SILVA	4.581,86	
				6.481,86

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

10/12/2020		PAGTO AO BRADESCO EM DUPLICIDA	13.312,13	
				13.312,13

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 33.327,67

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VITOR LIMA DE AZEVEDO, CPF: 016014747041, em 03/12/2020 às 15:06:28. Assinatura: 016014747041_031220150628

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							52.299,76
24744	01/12/2020	OC 09224		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.065,29	54.365,05
24746	01/12/2020	OC 09226		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	846,87	55.211,92
24745	01/12/2020	OC 09225		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	551,89	55.763,81
24724	01/12/2020	OC 07905		Receita Desc. Emp. 4245/1	0,00	62,00	55.825,81
24722	01/12/2020	OC 07900		Receita Desc. Emp. 3827/2	0,00	38,75	55.864,56
24677	01/12/2020	OP 06872		APROART - ASSOC. DOS PROD. DE ARTES,	500,00	0,00	55.364,56
24676	01/12/2020	OP 06871		VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	736,25	0,00	54.628,31
24707	01/12/2020	OP 06896	856460	JOSE ANTONIO DA SILVA	1.178,00	0,00	53.450,31
24708	01/12/2020	OP 06871	DESCON	VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	38,75	0,00	53.411,56
24710	01/12/2020	OP 06896	DESCON	JOSE ANTONIO DA SILVA	62,00	0,00	53.349,56
24815	02/12/2020	OC 09229		IPTU-PRINCIPAL	0,00	5.946,45	59.296,01
24818	02/12/2020	OC 09232		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.291,56	60.587,57
24821	02/12/2020	OC 09235		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	988,14	61.575,71
24813	02/12/2020	OC 09227		ISS-PRINCIPAL	0,00	367,50	61.943,21
24817	02/12/2020	OC 09231		ISS-PRINCIPAL	0,00	185,04	62.128,25
24814	02/12/2020	OC 09228		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	125,20	62.253,45
24816	02/12/2020	OC 09230		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	19,79	62.273,24
24819	02/12/2020	OC 09233		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,87	62.280,11
24820	02/12/2020	OC 09234		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,22	62.284,33
24757	02/12/2020	OP 06891		Jose Vitor Lima de Azevedo	520,00	0,00	61.764,33
24758	02/12/2020	OP 06892		SAM MELO CONSTRUCAO LTDA	2.154,90	0,00	59.609,43
24771	02/12/2020	OP 06897		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME	4.250,00	0,00	55.359,43
24875	03/12/2020	OC 09237		ITBI-PRINCIPAL	0,00	400,00	55.759,43
24874	03/12/2020	OC 09236		IPTU-PRINCIPAL	0,00	247,52	56.006,95
24876	03/12/2020	OC 09238		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	243,20	56.250,15
24877	03/12/2020	OC 09239		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	82,54	56.332,69
24861	03/12/2020	OC 08218		Receita Desc. Emp. 3582/2	0,00	40,00	56.372,69
24862	03/12/2020	OC 08219		Receita Desc. Emp. 4284/1	0,00	40,00	56.412,69
24863	03/12/2020	OC 08230		Receita Desc. Emp. 4091/1	0,00	40,00	56.452,69
24880	03/12/2020	OC 09442		Receita Desc. Emp. 4274/1	0,00	21,25	56.473,94
24881	03/12/2020	OC 09443		Receita Desc. Emp. 4275/1	0,00	21,25	56.495,19
24878	03/12/2020	OC 09240		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,77	56.500,96
24879	03/12/2020	OC 09241		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,74	56.503,70
24835	03/12/2020	OP 06910		JUAREZ DIAS DE SOUZA JUNIOR	760,00	0,00	55.743,70
24836	03/12/2020	OP 06911		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALI	760,00	0,00	54.983,70
24841	03/12/2020	OP 06921		C J RODRIGUES VASCONCELOS - ME	845,00	0,00	54.138,70
24848	03/12/2020	OP 07746	856461	PAULO RENATO GOMES DA SILVA	403,75	0,00	53.734,95
24849	03/12/2020	OP 07747	856462	ALLYSON VINICIUS DE LIMA	403,75	0,00	53.331,20
24850	03/12/2020	OP 06924	856463	ANDRÉA DE FÁTIMA DE FRANÇA	760,00	0,00	52.571,20
24857	03/12/2020	OP 07746	DESCON	PAULO RENATO GOMES DA SILVA	21,25	0,00	52.550,00
24856	03/12/2020	OP 07747	DESCON	ALLYSON VINICIUS DE LIMA	21,25	0,00	52.528,75
24853	03/12/2020	OP 06910	DESCON	JUAREZ DIAS DE SOUZA JUNIOR	40,00	0,00	52.488,75
24854	03/12/2020	OP 06911	DESCON	ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALI	40,00	0,00	52.448,75
24855	03/12/2020	OP 06924	DESCON	ANDREA DE FÁTIMA DE FRANÇA	40,00	0,00	52.408,75
24918	04/12/2020	OC 09245		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.544,90	53.953,65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ SEVERINO DA SILVA FERREIRA, RUA FERREIRA ARRUDA NA VILA CELPE, 10630-000, ALIANÇA - PE. CPF: 093209304116168

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			53.944,44
24915	04/12/2020	OC 09242		IPTU-PRINCIPAL	0,00	192,56	54.137,00
24916	04/12/2020	OC 09243		ISS-PRINCIPAL	0,00	105,00	54.242,00
24908	04/12/2020	OC 08360		Receita Desc. Emp. 4316/1	0,00	60,00	54.302,00
24917	04/12/2020	OC 09244		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	57,14	54.359,14
24898	04/12/2020	OP 06949		ROMEY RABELO GOMES	1.140,00	0,00	53.219,14
24907	04/12/2020	OP 06949	DESCON	ROMEY RABELO GOMES	60,00	0,00	53.159,14
24946	07/12/2020	OC 09248		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	380,64	53.539,78
24945	07/12/2020	OC 09247		IPTU-PRINCIPAL	0,00	222,50	53.762,28
24949	07/12/2020	OC 09251		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	66,72	53.828,99
24947	07/12/2020	OC 09249		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	65,02	53.894,01
24948	07/12/2020	OC 09250		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	64,72	53.958,73
24952	07/12/2020	OC 09254		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	54,98	54.013,71
24944	07/12/2020	OC 09246		ISS-PRINCIPAL	0,00	54,00	54.067,71
24951	07/12/2020	OC 09253		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	5,49	54.073,20
24950	07/12/2020	OC 09252		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	4,56	54.077,76
25007	08/12/2020	OC 09258		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	69,82	54.147,58
25004	08/12/2020	OC 09255		IPTU-PRINCIPAL	0,00	65,53	54.213,11
24998	08/12/2020	OC 08583		Receita Desc. Emp. 3728/1	0,00	57,50	54.270,61
25005	08/12/2020	OC 09256		ISS-PRINCIPAL	0,00	35,00	54.305,61
25006	08/12/2020	OC 09257		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	32,06	54.337,67
24994	08/12/2020	OC 08579		Receita Desc. Emp. 4154/1	0,00	15,50	54.353,17
24995	08/12/2020	OC 08580		Receita Desc. Emp. 4153/1	0,00	10,00	54.363,17
24983	08/12/2020	OP 07058		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	39,92	0,00	54.323,25
24984	08/12/2020	OP 07059		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	44,08	0,00	54.279,17
24982	08/12/2020	OP 07057		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	87,40	0,00	54.191,77
24957	08/12/2020	OP 07054		ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	190,00	0,00	54.001,77
24956	08/12/2020	OP 07053		ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	294,50	0,00	53.707,27
24953	08/12/2020	OP 06254		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	53.007,27
24954	08/12/2020	OP 07051		JOSÉ SEVERINO DA SILVA	750,00	0,00	52.257,27
24955	08/12/2020	OP 07052		JOSÉ SEVERINO DA SILVA	750,00	0,00	51.507,27
24981	08/12/2020	OP 07056		MAGALY TARCIANA CADENA CORDEIRO D	1.092,50	0,00	50.414,77
24988	08/12/2020	OP 07244	856466	SOCIEDADE MUSICAL 15 DE AGOSTO	1.000,00	0,00	49.414,77
24990	08/12/2020	OP 07054	DESCON	ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	10,00	0,00	49.404,77
24989	08/12/2020	OP 07053	DESCON	ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	15,50	0,00	49.389,27
24993	08/12/2020	OP 07056	DESCON	MAGALY TARCIANA CADENA CORDEIRO D	57,50	0,00	49.331,77
25050	09/12/2020	OC 09261		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.359,66	51.691,43
25051	09/12/2020	OC 09262		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.545,97	53.237,40
25057	09/12/2020	OC 09268		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.031,90	54.269,30
25049	09/12/2020	OC 09260		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	917,04	55.186,34
25048	09/12/2020	OC 09259		IPTU-PRINCIPAL	0,00	657,75	55.844,09
25052	09/12/2020	OC 09263		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	209,80	56.053,89
25054	09/12/2020	OC 09265		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	78,47	56.132,36
25053	09/12/2020	OC 09264		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	75,15	56.207,51
25031	09/12/2020	OC 08607		Receita Desc. Emp. 4396/1	0,00	47,50	56.255,01
25056	09/12/2020	OC 09267		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	10,07	56.265,08


 Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efc.org.br/portal/assinatura

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							56.266,00
-----							56.266,00
				Saldo Anterior . . .			56.266,00
25055	09/12/2020	OC 09266		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,56	56.274,56
25023	09/12/2020	OP 07060	856467	MANOEL GOMES DA SILVA	902,50	0,00	55.372,06
25025	09/12/2020	OP 07060	DESCON	MANOEL GOMES DA SILVA	47,50	0,00	55.324,56
25575	10/12/2020	OC 09269		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	74.138,34	129.463,90
25576	10/12/2020	OC 09270		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	70.270,69	199.734,59
25583	10/12/2020	OC 09277		ISS-PRINCIPAL	0,00	7.886,75	207.621,34
25577	10/12/2020	OC 09271		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	2.460,93	210.082,27
25578	10/12/2020	OC 09272		IPTU-PRINCIPAL	0,00	194,14	210.276,41
25580	10/12/2020	OC 09274		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	80,15	210.356,56
25579	10/12/2020	OC 09273		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	70,40	210.426,96
25581	10/12/2020	OC 09275		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,03	210.443,00
25582	10/12/2020	OC 09276		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,34	210.453,34
25584	10/12/2020	OC 09278		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,32	210.458,66
25113	10/12/2020	OP 07070		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.883,00	0,00	202.575,66
25430	10/12/2020	OP 07652		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.033,25	0,00	171.542,41
25772	11/12/2020	OC 09279		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	10.848,14	182.390,55
25774	11/12/2020	OC 09281		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.785,04	184.175,59
25775	11/12/2020	OC 09282		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	343,71	184.519,30
25773	11/12/2020	OC 09280		ISS-PRINCIPAL	0,00	90,00	184.609,30
25764	11/12/2020	OC 08617		Receita Desc. Emp. 4404/1	0,00	60,00	184.670,30
25662	11/12/2020	OP 07171		JOSE PAULINO DE MELO	40,00	0,00	184.630,30
25663	11/12/2020	OP 07172		JANAINA ALVES DE SOUZA	40,00	0,00	184.590,30
25664	11/12/2020	OP 07173		EVELSON FRANCKLIM SILVA	40,00	0,00	184.550,30
25668	11/12/2020	OP 07177		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	690,00	0,00	183.860,30
25669	11/12/2020	OP 07178		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	720,00	0,00	183.140,30
25665	11/12/2020	OP 07174		ROMERIQUE DEMETRIO DE ALMEIDA SOUZA	5.000,00	0,00	178.140,30
25688	11/12/2020	OP 07200		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	107.092,16	0,00	71.048,19
25751	11/12/2020	OP 07194	856429	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITARIA /	1.900,00	0,00	69.148,19
25752	11/12/2020	OP 07195	856430	AVANI MARIA DA SILVA	520,00	0,00	68.628,19
25753	11/12/2020	OP 07296	856431	MIRELE RUFINO DO NASCIMENTO	520,00	0,00	68.108,19
25754	11/12/2020	OP 07196	856468	LUCICLAUDIO FAUSTINO DOS SANTOS	1.140,00	0,00	66.968,19
25758	11/12/2020	OP 07196	DESCON	LUCICLAUDIO FAUSTINO DOS SANTOS	60,00	0,00	66.908,19
25806	14/12/2020	OC 09285		ISS-PRINCIPAL	0,00	3.200,40	70.108,59
25805	14/12/2020	OC 09284		IPTU-PRINCIPAL	0,00	986,07	71.094,66
25807	14/12/2020	OC 09286		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	335,25	71.429,91
25804	14/12/2020	OC 09283		ISS-PRINCIPAL	0,00	180,00	71.609,91
25808	14/12/2020	OC 09287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,78	71.622,69
25843	15/12/2020	OC 09288		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.405,14	73.027,83
25846	15/12/2020	OC 09291		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	397,61	73.425,44
25844	15/12/2020	OC 09289		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	392,21	73.817,65
25845	15/12/2020	OC 09290		ISS-PRINCIPAL	0,00	85,00	73.902,65
25848	15/12/2020	OC 09293		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	47,48	73.950,13
25847	15/12/2020	OC 09292		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	41,62	73.991,75
25851	15/12/2020	OC 09296		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,70	73.997,45
25850	15/12/2020	OC 09295		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	4,68	74.002,13



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **10.180-X - TRIBUTOS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							74.000,11
25849	15/12/2020	OC 09294		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	3,99	74.000,11
25826	15/12/2020	OP 07248		Daniilo Braz Cunha e Silva	100,00	0,00	73.900,11
25809	15/12/2020	OP 07240		JOSÉ VINICIUS CORDEIRO DE LIMA	1.400,00	0,00	72.500,11
25822	15/12/2020	OP 07246		ANACLETO JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS	2.000,00	0,00	70.500,11
25827	15/12/2020	OP 07666		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	800,00	0,00	69.700,11
25920	16/12/2020	OC 09299		ITBI-PRINCIPAL	0,00	6.307,50	76.016,61
25925	16/12/2020	OC 09304		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.109,41	78.126,02
25918	16/12/2020	OC 09297		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.402,89	79.528,91
25922	16/12/2020	OC 09301		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	590,89	80.119,80
25921	16/12/2020	OC 09300		ISS-PRINCIPAL	0,00	19,85	80.139,65
25919	16/12/2020	OC 09298		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	17,92	80.157,57
25923	16/12/2020	OC 09302		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,87	80.164,44
25924	16/12/2020	OC 09303		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,43	80.168,87
25889	16/12/2020	OP 07259		MARIA DE FATIMA ALMEIDA DO NASCIMENT	3.000,00	0,00	77.168,87
25896	16/12/2020	OP 07671		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.301,68	0,00	75.867,19
26011	17/12/2020	OC 09308		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.238,90	78.106,29
26008	17/12/2020	OC 09305		IPTU-PRINCIPAL	0,00	911,59	79.017,88
26010	17/12/2020	OC 09307		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	272,70	79.290,58
26009	17/12/2020	OC 09306		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	62,29	79.342,87
26012	17/12/2020	OC 09309		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	31,72	79.374,59
25966	17/12/2020	OP 07294		BUENOSPREV	462,00	0,00	78.912,59
25964	17/12/2020	OP 07292		BUENOSPREV	630,00	0,00	78.282,59
25965	17/12/2020	OP 07293		BUENOSPREV	675,78	0,00	77.606,81
25929	17/12/2020	OP 07261		COMERCIAL RURAL / G. DE S. LIMA FERRAG	3.310,00	0,00	74.306,81
25990	17/12/2020	OP 07667		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.400,00	0,00	70.906,81
25989	17/12/2020	OP 07655		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.300,00	0,00	66.606,81
26126	18/12/2020	TR 00458		Transferencia de valores.	0,00	1.300,00	67.906,81
26153	18/12/2020	OC 09311		IPTU-PRINCIPAL	0,00	691,58	68.598,39
26155	18/12/2020	OC 09313		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	369,77	68.968,16
26152	18/12/2020	OC 09310		ISS-PRINCIPAL	0,00	353,05	69.321,21
26156	18/12/2020	OC 09314		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	288,78	69.610,00
26154	18/12/2020	OC 09312		ISS-PRINCIPAL	0,00	36,00	69.646,00
26014	18/12/2020	OP 07299		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	12,00	0,00	69.634,00
26015	18/12/2020	OP 07300		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	206,00	0,00	69.428,00
26017	18/12/2020	OP 07302		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	243,29	0,00	69.184,71
26016	18/12/2020	OP 07301		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	437,71	0,00	68.747,00
26018	18/12/2020	OP 07303		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	711,90	0,00	68.035,10
26019	18/12/2020	OP 07304		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	775,21	0,00	67.259,89
26051	18/12/2020	OP 07353		WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAF	2.097,76	0,00	65.162,13
26108	18/12/2020	OP 07297	856432	JOSE VERISSIMO DE MELO	937,00	0,00	64.225,13
26201	21/12/2020	OC 09316		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	9.050,18	73.275,31
26206	21/12/2020	OC 09321		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.308,29	75.583,60
26200	21/12/2020	OC 09315		ISS-PRINCIPAL	0,00	643,14	76.226,74
26203	21/12/2020	OC 09318		IPTU-PRINCIPAL	0,00	616,14	76.842,88
26205	21/12/2020	OC 09320		ISS-PRINCIPAL	0,00	409,98	77.252,86

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO FORTINCO DE FREITAS NETO, JUIZ DE DIREITO ARBOS E XV JUIZ DE DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE. Nº 001/2020. Assinado em: 06/01/2021. Documento assinado eletronicamente em: https://efc.cce.pb.gov.br/efc/validarDoc.aspx?chaveDoc=5642167410140991022034112066

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X

- TRIBUTOS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			77.289,66
26204	21/12/2020	OC 09319		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	310,22	77.599,88
26207	21/12/2020	OC 09322		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	96,18	77.696,06
26208	21/12/2020	OC 09323		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	93,35	77.789,41
26209	21/12/2020	OC 09324		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	24,12	77.813,53
26202	21/12/2020	OC 09317		ISS-PRINCIPAL	0,00	22,84	77.836,37
26331	22/12/2020	OC 09325		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.840,05	79.676,42
26333	22/12/2020	OC 09327		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	373,27	80.049,69
26332	22/12/2020	OC 09326		ISS-PRINCIPAL	0,00	110,00	80.159,69
26334	22/12/2020	OC 09328		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	65,07	80.224,76
26213	22/12/2020	OP 07385		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVE	2.177,28	0,00	78.047,48
26239	22/12/2020	OP 07656		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	0,00	66.047,48
26569	23/12/2020	OC 09330		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3.211,39	69.236,09
26570	23/12/2020	OC 09331		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.841,08	71.077,17
26568	23/12/2020	OC 09329		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	263,87	71.341,04
26455	23/12/2020	OC 08691		Receita Desc. Emp. 2036/7	0,00	65,52	71.305,52
26344	23/12/2020	OP 07450		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	904,73	0,00	70.400,79
26378	23/12/2020	OP 07748		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.130,42	0,00	69.270,37
26343	23/12/2020	OP 07449		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.671,11	0,00	67.600,26
26338	23/12/2020	OP 07443		PASEP	8.572,71	0,00	59.027,55
26415	23/12/2020	OP 07445	856434	JOSE AMARO DA SILVA	1.244,88	0,00	57.782,67
26416	23/12/2020	OP 07445	DESCON	JOSE AMARO DA SILVA	65,52	0,00	57.717,15
26620	24/12/2020	OC 09333		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.530,29	59.386,86
26624	24/12/2020	OC 09337		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	640,83	59.927,69
26621	24/12/2020	OC 09334		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	140,97	60.168,66
26619	24/12/2020	OC 09332		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	95,20	60.207,26
26623	24/12/2020	OC 09336		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	63,61	60.270,87
26622	24/12/2020	OC 09335		ISS-PRINCIPAL	0,00	55,00	60.325,87
26625	24/12/2020	OC 09338		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	38,93	60.364,80
26626	24/12/2020	OC 09339		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	25,10	60.389,90
26627	24/12/2020	OC 09340		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,83	60.409,73
26576	24/12/2020	OP 07459		AÇOMAS	1.560,00	0,00	58.849,73
26687	28/12/2020	OC 09342		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.492,36	60.342,09
26689	28/12/2020	OC 09344		ITBI-PRINCIPAL	0,00	840,24	61.182,33
26692	28/12/2020	OC 09347		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	538,15	61.720,48
26686	28/12/2020	OC 09341		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	527,74	62.248,22
26696	28/12/2020	OC 09456		Receita Desc. Emp. 3426/1	0,00	330,00	62.578,22
26691	28/12/2020	OC 09346		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	274,80	62.853,02
26690	28/12/2020	OC 09345		ISS-PRINCIPAL	0,00	35,00	62.888,02
26688	28/12/2020	OC 09343		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	33,04	62.921,06
26695	28/12/2020	OC 09350		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,73	62.934,79
26693	28/12/2020	OC 09348		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,87	62.941,66
26694	28/12/2020	OC 09349		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,42	62.946,08
26675	28/12/2020	OP 07760		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	2.970,00	0,00	59.976,08
26676	28/12/2020	OP 07657		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	59.276,08
26679	28/12/2020	OP 07760	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA CC	330,00	0,00	58.946,08



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **10.180-X**

- TRIBUTOS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							58.956,88
26794	29/12/2020	OC 09353		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3.629,31	62.586,19
26792	29/12/2020	OC 09351		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	3.107,01	65.693,20
26795	29/12/2020	OC 09354		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	737,80	66.431,00
26793	29/12/2020	OC 09352		IPTU-PRINCIPAL	0,00	151,11	66.582,11
26772	29/12/2020	OC 08964		Receita Desc. Emp. 4748/1	0,00	50,00	66.632,11
26758	29/12/2020	OP 07859		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	66.621,66
26716	29/12/2020	OP 07569		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - ME	619,50	0,00	65.999,16
26699	29/12/2020	OP 07570		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - ME	944,00	0,00	65.055,16
26722	29/12/2020	OP 07648		WELLINGTON MANOEL DA SILVA	950,00	0,00	64.099,16
26721	29/12/2020	OP 07647		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - ME	1.298,00	0,00	62.799,16
26715	29/12/2020	OP 07568		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - ME	1.380,00	0,00	61.419,16
26759	29/12/2020	OP 07860		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	35.433,11	0,00	25.986,05
26762	29/12/2020	OP 07648	DESCON	WELLINGTON MANOEL DA SILVA	50,00	0,00	25.936,05
27248	30/12/2020	OC 09355		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	50.856,16	76.792,21
27249	30/12/2020	OC 09356		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.450,07	79.242,28
27251	30/12/2020	OC 09358		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.031,43	80.273,71
27149	30/12/2020	OC 08935		Receita Desc. Emp. 4150/1	0,00	643,14	80.916,85
27150	30/12/2020	OC 08936		Receita Desc. Emp. 4150/1	0,00	275,00	81.191,85
27252	30/12/2020	OC 09359		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	72,63	81.264,48
27250	30/12/2020	OC 09357		ISS-PRINCIPAL	0,00	70,00	81.334,48
27157	30/12/2020	OC 08945		Receita Desc. Emp. 4580/1	0,00	30,00	81.364,48
26859	30/12/2020	OP 07585		DEIBISON JOAO DA SILVA	570,00	0,00	80.794,48
26888	30/12/2020	OP 07610		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.675,00	0,00	77.119,48
26889	30/12/2020	OP 07611		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.592,00	0,00	72.527,48
27053	30/12/2020	OP 07658		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	69.527,48
27061	30/12/2020	OP 07574	856437	EDNALDO EDUARDO DA SILVA	4.581,86	0,00	64.945,62
27074	30/12/2020	OP 07585	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	30,00	0,00	64.915,62
27068	30/12/2020	OP 07574	DESCON	EDNALDO EDUARDO DA SILVA	918,14	0,00	63.997,48
27394	31/12/2020	OC 09360		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.999,56	65.997,04
27395	31/12/2020	OC 09361		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.150,00	67.147,04
27397	31/12/2020	OC 09363		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	599,57	67.746,61
27368	31/12/2020	OC 09085		Receita Desc. Emp. 1884/8	0,00	478,19	68.224,80
27396	31/12/2020	OC 09362		ISS-PRINCIPAL	0,00	57,00	68.281,80
27367	31/12/2020	OC 09084		Receita Desc. Emp. 4579/1	0,00	25,00	68.306,80
27393	31/12/2020	OC 09223		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,37	68.309,17
27323	31/12/2020	OP 07679		JOSE PEDRO DA SILVA	475,00	0,00	67.834,17
27322	31/12/2020	OP 07831		BANCO DO BRASIL	2.603,20	0,00	65.230,97
27324	31/12/2020	OP 07680		CTR-PE-CENTRAL DE TRATAMENTO DE RES	31.400,98	0,00	33.830,99
27327	31/12/2020	OP 07679	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	25,00	0,00	33.805,99
27328	31/12/2020	OP 07680	DESCON	CTR-PE-CENTRAL DE TRATAMENTO DE RES	478,19	0,00	33.327,80
Total . .					330.556,12	311.589,55	
Saldo Atual . . .							33.327,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Page 7

Total Geral . . . 330.556,12 311.589,55



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G33808093232020702
08/01/2021 09:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.617,18	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	876.840.616	786,15	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.115	60,72	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.017.663	736,25	
				01/12 1264 510017663-2 VALDOMIRO CAND			
01/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.559	500,00	
				01/12 1264 510022559-5 ASSOCIACAO P A			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.227,80	0,00
02/12/2020		1264	99015	870 Transferencia recebida	551.264.000.018.313	187,50	
				02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
02/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	125,20	
				02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
02/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	112,50	
				02/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
02/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	67,50	
				02/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	7.453,93	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.033.702	164,87	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.194	36,87	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	765,58	
				02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
02/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	20,82	
				02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	2.154,90	
				02/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	4.250,00	
				02/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
02/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.815	520,00	
				02/12 1264 510026815-4 JOSE VITOR LIM			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.009,87	0,00
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	979,03	
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.101	2,74	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.981	760,00	
				03/12 1264 25981-0 JUAREZ DIAS SO			
03/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.433	760,00	
				03/12 1264 510016433-2 ROBERTA C T CA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.301	845,00	
				341 2918 009455791000119 C J RODRIGUES			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.200	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.455	902,50 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.296,18 C	0,00
04/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	354,70 C	
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	896.498.393	567,05 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	896.498.567	514,35 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	896.500.585	223,45 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	896.501.421	165,07 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.684	74,98 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.140,00 D	
			104 0877 03187288421 ROMEU RABELO GOME			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.006.818	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.460	1.178,00 D	
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	428,85 C	0,00
07/12/2020	1264	99031	830 Deposito Online	12.647.071.400.830	54,00 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA.PE			
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	809,65 C	
07/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.312	54,98 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020	1264	18950	002 Cheque	856.463	760,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.464	4.581,86 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.423,23 C	0,00
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	132,59 C	1.119,9
07/12/2020 08/12/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	856.464	4.581,86 C	4.714,45
			Divergência/insuficiência assinatura			
08/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.226	69,82 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.565	750,00 D	
			08/12 1264 10565-1 JOSE SEVERINO			
08/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.565	750,00 D	
			08/12 1264 10565-1 JOSE SEVERINO			
08/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.421	190,00 D	
			08/12 1264 510027421-9 ANA BEATRIZ SI			
08/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.421	294,50 D	
			08/12 1264 510027421-9 ANA BEATRIZ SI			
08/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.736	1.092,50 D	
			08/12 1672 7736-4 MAGALY TARCIAN			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	700,00 D	
			104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA			
08/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta agua	120.802	44,08 D	
			COMPESA			
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	39,92 D	
			CELPE			
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.804	87,40 D	
			CELPE			
08/12/2020	0000	13113	211 Tax. BACEN Devoluç Docum	856.464	0,35 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	883.431.100.046.292	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.461	403,75 D	421,00
07/12/2020	08/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automatic	70	4.423,23 D	
07/12/2020	08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	158,63 D	4.160,54
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.160,54 C	0,00
09/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.818	5.862,47 C	
09/12/2020		0000	14175 976 TED-Credito em Conta	916.988.560	230,59 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2020		0000	14175 976 TED-Credito em Conta	917.507.367	113,15 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2020		0000	14175 976 TED-Credito em Conta	917.580.602	113,15 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancaria	202.012.080.000.296	575,01 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.894,37 D	0,00
10/12/2020		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	74.138,34 C	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	70.270,69 C	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.005	2.460,93 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.818	371,06 C	
10/12/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	924.197.838	1.214,44 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
10/12/2020		0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.059.184.010.100	5.812,47 C	
10/12/2020		0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.060.046.010.100	859,84 C	
10/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancaria	202.012.090.000.041	5,32 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	31 033,25 D	
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	7.883,00 D	
			10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	13.312,13 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.943	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	102.894,26 D	0,00 C
11/12/2020		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.045,28 C	
			11/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
11/12/2020		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.045,28 C	
			11/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
11/12/2020		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	6.757,58 C	
			11/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
11/12/2020		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	90,00 C	
			11/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
11/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.818	1.785,04 C	
11/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancaria	202.012.070.041.633	98,57 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
11/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancaria	202.012.070.041.639	168,74 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
11/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancaria	202.012.070.041.641	42,01 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
11/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancaria	202.012.100.000.307	34,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020		1264	12794 902 Cheque	856.430	520,00 D	
11/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.016.037	40,00 D	
			11/12 1264 16037-7 EVELSON FRANCK			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

08/01/2021,

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

11/12/2020	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.016.180	690,00 D	
			11/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO			
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	720,00 D	
			11/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO			
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.666	5.000,00 D	
			11/12 1264 24666-2 ROMERIQUE D AL			
11/12/2020	1264	99015	120 Transfendo para Poupança	551.264.510.026.676	40,00 D	
			11/12 1264 510026676-3 JANAINA ALVES			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	107.092,16 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	40,00 D	
			104 0877 79514111400 JOSE PAULINO DE M			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.074.978	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.467	902,50 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.988,22 C	0,00
14/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	90,00 C	
			14/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
14/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	90,00 C	
			14/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
4/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	4.521,72 C	
14/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.012.110.000.214	12,78 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.401	1.400,00 D	
			212 0001 032714819000107 JOSE VINICIUS			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.088.297	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.704,05 D	0,00
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.377,73 C	
15/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.100	5,70 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	800,00 D	
			15/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.074.364	2.000,00 D	
			15/12 1264 74364-X ANACLETO JOSE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.400,00 D	
			212 0001 032714819000107 JOSE VINICIUS			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	100,00 D	
			237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.042.888	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.042.889	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.462	403,75 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.468	1.140,00 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.481,22 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	8.350,35 C	
16/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.376.109.000.000	2.078,97 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
16/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.000.142	30,44 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.559	3.000,00 D	
			16/12 1264 7559-0 MARIA FATIMA A			
16/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.301,68 D	



			16/12 1264 7559-0 MARIA FATIMA A				
16/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.301,68	D	
			16/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA				
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.466	1.000,00	D	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.158,08	D	0,00
17/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	342,00	C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.246,58	C	
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	955.800.486	2.238,90	C	
			104 0054 31444732000102 PARQUE VAQUEJA				
17/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.012.160.000.170	31,72	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	4.300,00	D	
			17/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	3.400,00	D	
			17/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA				
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	462,00	D	
			17/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN				
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	675,78	D	
			17/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN				
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	630,00	D	
			17/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.310,00	D	
			104 0877 003884669000181 G. DE S. LIMA				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	342,00	D	
			104 0446 041040106000104 J BEZERRA LIM				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.924	10,45	D	
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.925	10,45	D	
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	00000	455 RB CP Automatico S P	70	9.281,48	D	0,00
18/12/2020	2335	13049	910 Dep Cheque BB Liquidado	23.351.304.900.267	353,05	C	
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.097,35	C	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.263.947	1.300,00	C	
			104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D				
18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.000.321	288,78	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
18/12/2020	1264	12794	002 Cheque	856.431	520,00	D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.801	2.097,76	D	
			237 1061 020474613000178 WASTE COLETA				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	775,21	D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	711,90	D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	243,29	D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.805	437,71	D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	206,00	D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	12,00	D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.118.443	10,45	D	
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.118.444	10,45	D	
			Cobrança referente 18/12/2020				

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

08/01/2021

Banco do Brasil



18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.118.446	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.118.447	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.118.448	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.118.449	10,45 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.037,84 G	0.00
21/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	643,14 G	
21/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	9.050,18 G	
21/12/2020	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	22,84 G	
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.834,16 G	
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.180.000.140	24,12 G	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020	762.818	13,80 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020	762.818	13,80 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020	762.818	9,20 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	762.818	78,20 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	762.818	4,60 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	762.818	4,60 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020	762.818	9,20 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	762.818	9,20 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020	762.818	4,60 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	762.818	9,20 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	762.818	27,60 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	762.818	13,80 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	762.818	18,40 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	762.818	4,60 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	762.818	13,80 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	762.818	13,80 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020	762.818	18,40 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020	762.818	9,20 D	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2020	762.818	9,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	762.818	41,40 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020	762.818	4,60 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	762.818	9,20 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	762.818	27,60 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	762.818	27,60 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	762.818	18,40 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	762.818	4,60 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	762.818	4,60 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	762.818	4,60 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	762.818	23,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020	762.818	23,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	762.818	27,60 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	762.818	9,20 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	762.818	9,20 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	762.818	9,20 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	762.818	9,20 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020	762.818	108,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020	762.818	66,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020	762.818	102,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2020	762.818	96,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	762.818	198,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	762.818	300,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	762.818	30,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	762.818	24,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020	762.818	24,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	762.818	72,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020	762.818	30,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	762.818	66,00 D



21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	120,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	144,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	84,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	96,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	120,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.432	937,00 D	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.254,04 D	0,00
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.323,32 C	
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.000.723	65,07 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	12.000,00 D	
			22/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.201	2.177,28 D	
			341 2917 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.107.851	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.799,34 C	0,00
23/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.027.981	263,87 C	
			23/12 1264 27981-1 LEI A BLANC-FU			
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.211,39 C	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	982.780.544	1.304,87 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.782.426	514,35 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.791.845	14,80 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.120	7,06 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654	904,73 D	
			23/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654	1.671,11 D	
			23/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.654	1.130,42 D	
			23/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.301	8.572,71 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.962,63 C	0,00 C
24/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.027.981	95,20 C	
			24/12 1264 27981-1 LEI A BLANC-FU			
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.494,73 C	
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.002.795	19,83 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.046.263	1.560,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



		24/12 3433 46263-2 ACOMAIS LTDA				
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.049,76	D
28/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.027.981	263,87	C
		28/12 1264 27981-1 LEI A BLANC-FU				
28/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.027.981	263,87	C
		28/12 1264 27981-1 LEI A BLANC-FU				
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.224,88	C
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.110	13,73	C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.970,00	D
		28/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	700,00	D
		28/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,35	D
29/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.027.981	263,87	C
		29/12 1264 27981-1 LEI A BLANC-FU				
29/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.027.981	2.843,14	C
		29/12 1264 27981-1 LEI A BLANC-FU				
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.780,42	C
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	997.425.505	514,35	C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.426.841	223,45	C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.063.406	619,50	D
		29/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO				
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.063.406	944,00	D
		29/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO				
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.063.406	1.380,00	D
		29/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO				
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.063.406	1.298,00	D
		29/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	950,00	D
		104 0877 70399221425 WELLINGTON MANOEL				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.037.280	10,45	D
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.423,28	D
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	17.724,50	C
		30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	17.769,46	C
		30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	7.706,69	C
		30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	7.655,51	C
		30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.551,50	C
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.137	72,63	C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	3.000,00	D
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.675,00	D
		30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES				
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.592,00	D
		30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	570,00	D
		104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	893.651.100.150.272	10,45	D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Cobrança referente 30/12/2020

30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.434	1.244,88	✓	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.387,96	✓	0,00
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.806,13	✓	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	31.400,98	✓	
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT				
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	475,00	✓	
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.643.450	10,45	D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.643.451	10,45	D	
			Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.090,75	✓	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-a9f-92293d412d6a



G338081027494861016
08/01/2021 10:38:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CI

Aplicação 1264-5
Código 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês Referência DEZEMBRO/2020

Sistema de Investimento Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30	20 SALDO ANTERIOR	17.762,96				4.781,176804		
0	20 APLICAÇÃO	2.227,80				599,642467	3,715213850	5.380,819271
0	20 APLICAÇÃO	2.009,87				540,981270	3,715230288	5.921,800541
0	20 RESGATE	2.296,18				618,041611	3,715251465	5.303,758930
	Aplicação 23/11/2020	881,58				237,286299		5.485,045229
	Aplicação 25/11/2020	1.414,60				380,755312		5.865,800541
0	20 RESGATE	428,85				115,429148	3,715266110	5.188,329700
	Aplicação 25/11/2020	428,85				115,429148		5.303,758930
0	20 RESGATE	4.423,23				1.190,548386	3,715287890	3.997,781544
	Aplicação 25/11/2020	4.423,23				1.190,548386		5.188,329700
0	20 APLICAÇÃO	158,63				42,696556	3,715310714	4.040,477916
0	20 ESTORNO DE RESGATE	4.423,23				1.190,548386	3,715310714	5.231,028302
0	20 RESGATE	4.160,54				1.119,836353	3,715310714	4.111,189949
	Aplicação 25/11/2020	4.160,54				1.119,836353		5.231,028302
0	20 APLICAÇÃO	6.894,37				1.855,655048	3,715329530	5.966,845000
0	20 APLICAÇÃO	102.894,26				27.694,405825	3,715344559	33.661,250825
0	20 RESGATE	101.988,22				27.450,560074	3,715342045	6.210,690751
	Aplicação 25/11/2020	5.345,30				1.438,709661		7.649,390751
	Aplicação 27/11/2020	5.336,51				1.436,344368		9.085,735119
	Aplicação 30/11/2020	196,23				52,815663		9.281,970782
	Aplicação 01/12/2020	2.227,88				599,642467		9.881,613249
	Aplicação 02/12/2020	2.009,93				540,981270		10.422,594519
	Aplicação 07/12/2020	158,63				42,696556		10.581,291075
	Aplicação 09/12/2020	6.894,39				1.855,655048		12.436,946123
	Aplicação 10/12/2020	79.819,35				21.483,715041		33.920,661164
0	20 APLICAÇÃO	4.704,05				1.266,107017	3,715365239	7.476,797801
0	20 RESGATE	3.481,22				936,973191	3,715389120	6.539,824610
	Aplicação 10/12/2020	3.481,22				936,973191		7.476,797801
0	20 APLICAÇÃO	5.158,08				1.388,294299	3,715408183	7.928,119099
0	20 RESGATE	9.281,48				2.498,098419	3,715418068	5.430,020680
	Aplicação 10/12/2020	9.281,48				2.498,098419		7.928,119099
0	20 RESGATE	2.037,84				548,480597	3,715427694	4.881,540093
	Aplicação 10/12/2020	2.037,84				548,480597		7.379,638502
0	20 APLICAÇÃO	10.254,04				2.759,838525	3,715449257	7.641,378418
0	20 RESGATE	11.799,34				3.175,729768	3,715473564	4.465,648650
	Aplicação 10/12/2020	8.274,87				2.227,138577		6.692,787227
	Aplicação 14/12/2020	3.524,47				948,591191		7.641,378418
0	20 RESGATE	6.962,63				1.873,942499	3,715498210	2.591,785919
	Aplicação 14/12/2020	1.179,73				317,515826		2.909,301745
	Aplicação 16/12/2020	5.158,20				1.388,294299		4.297,596044
	Aplicação 21/12/2020	624,70				168,132374		4.921,728418
0	20 APLICAÇÃO	1.049,76				282,534514	3,715510664	2.874,292932
0	20 APLICAÇÃO	96,35				25,931655	3,715536001	2.900,224587
0	20 APLICAÇÃO	2.423,28				652,199221	3,715551811	3.552,423808
0	20 APLICAÇÃO	41.387,96				11.139,042880	3,715575965	14.691,414421
0	20 RESGATE	28.090,75				7.560,210386	3,715604271	7.131,304035

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tec.br/ctce/validarDocumento.html?Codigo=documento:5160102042764162-ac91-92293d412d6a>



Aplicação 21/12/2020	9.629,75	2.591,706151
Aplicação 24/12/2020	1.049,79	282,534514
Aplicação 28/12/2020	96,35	25,931655
Aplicação 29/12/2020	2.423,31	652,199221
Aplicação 30/12/2020	14.891,55	4.007,838845
0 SALDO ATUAL	26.496,73	7.131,204035

7.131,204035

F	do mês	
S	TERIOR	17.762,96
A	ES (+)	179.258,45
R	S (-)	170.527,05
R	NTO BRUTO (+)	2,37
IM	DE RENDA (-)	0,00
IC		0,00
R	NTO LÍQUIDO	2,37
S	JAL =	26.496,73

V	Cota	
3		3,715185717
3		3,715604271

F	idade	
N		0,0112
N		0,4933
C	meses	0,4933

efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctc.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.012,33

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

08/01/2020	PAGTO EM DUPLICIDADE A PROSMED	570,00
31/01/2020	DIFERENÇA DE PAGTO AO ALIANÇA PI	3,00
28/04/2020	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	0,41
13/07/2020	DIFERENÇA DE PAGTO INSS - GPS	48,62
20/08/2020	DIFERENÇA DE PAGTO NO INSS	145,86
05/08/2020	DIFERENÇA DE PAGTO AO FUNDO PR	3,00

770,88

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

16/04/2020	DIFERENÇA DE PAGTO AO INSS	90,00
23/07/2020	VALOR RECEBIDO DO TRT A SER I	26.484,11
28/08/2020	DIFERENÇA DE PAGTO AO ALIANÇA	0,90
07/10/2020	VALOR RECEBIDO PELO TRT A SEI	8.860,76

35.435,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade -33.652,74

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4771-162-4e9f-28293d412d6a



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **15.672-8 - FUNDEB 60 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							-82.522,92
24721	01/12/2020	TR 00446		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	-81.522,92
24752	01/12/2020	OC 09501		Receita Desc. Emp. 4566/1	0,00	546,14	-80.976,78
24753	01/12/2020	OC 09502		Receita Desc. Emp. 4566/1	0,00	72,36	-80.904,42
24704	01/12/2020	OP 07851		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	941,89	0,00	-81.846,31
24719	01/12/2020	OP 07851	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	618,50	0,00	-82.464,81
24796	02/12/2020	TR 00435		Transferencia de valores.	0,00	91.846,52	9.322,81
24787	02/12/2020	OP 07848		ALIANÇA PREV	51.141,54	0,00	-41.779,33
24935	07/12/2020	TR 00447		Transferencia de valores.	0,00	17.500,00	-24.279,33
24923	07/12/2020	OP 07040		BANCO BRADESCO	3.050,72	0,00	-27.330,05
24925	07/12/2020	OP 07042		BANCO BRADESCO	5.261,98	0,00	-32.592,03
24924	07/12/2020	OP 07041		BANCO BRADESCO	9.127,02	0,00	-41.719,05
25509	10/12/2020	TR 00437		Transferencia de valores.	0,00	560.865,24	519.147,89
25514	10/12/2020	TR 00451		Transferencia de valores.	0,00	523.000,00	1.042.147,89
25542	10/12/2020	OC 08668		Receita Desc. Emp. 4373/1	0,00	82.009,38	1.124.157,27
25540	10/12/2020	OC 08666		Receita Desc. Emp. 4377/1	0,00	26.404,41	1.150.561,68
25592	10/12/2020	OC 09493		Receita Desc. Emp. 4461/1	0,00	6.740,68	1.157.302,36
25541	10/12/2020	OC 08667		Receita Desc. Emp. 4373/1	0,00	1.257,28	1.158.559,64
25556	10/12/2020	OC 08682		Receita Desc. Emp. 4376/1	0,00	610,83	1.159.170,47
25539	10/12/2020	OC 08665		Receita Desc. Emp. 4377/1	0,00	608,21	1.159.778,68
25402	10/12/2020	OP 07845		SALARIO FAMILIA	486,20	0,00	1.159.292,48
25390	10/12/2020	OP 07736		PENSÃO ALIMENTICIA	608,21	0,00	1.158.684,27
25309	10/12/2020	OP 07395		PENSÃO ALIMENTICIA	1.257,28	0,00	1.157.426,99
25299	10/12/2020	OP 07381		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	1.832,50	0,00	1.155.594,49
25364	10/12/2020	OP 07471		ALIANÇA PREV	26.404,41	0,00	1.129.189,78
25362	10/12/2020	OP 07469		ALIANÇA PREV	49.036,89	0,00	1.080.151,89
25363	10/12/2020	OP 07470		ALIANÇA PREV	51.865,94	0,00	1.028.285,95
25359	10/12/2020	OP 07466		ALIANÇA PREV	82.009,38	0,00	946.276,57
25401	10/12/2020	OP 07844		FOLHA DE PAG -EDUCAÇÃO E ESPORT-COI	85.219,32	0,00	861.057,25
25287	10/12/2020	OP 07369		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	93.767,68	0,00	767.289,57
25360	10/12/2020	OP 07467		ALIANÇA PREV	152.303,46	0,00	614.986,11
25365	10/12/2020	OP 07472		ALIANÇA PREV	152.805,61	0,00	462.180,50
25361	10/12/2020	OP 07468		ALIANÇA PREV	161.090,19	0,00	301.090,31
25288	10/12/2020	OP 07370		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	211.670,89	0,00	89.419,42
25497	10/12/2020	OP 07381	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	610,83	0,00	88.808,59
25503	10/12/2020	OP 07844	DESCON	FOLHA DE PAG -EDUCAÇÃO E ESPORT-COI	6.740,68	0,00	82.067,91
25485	10/12/2020	OP 07369	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	27.012,62	0,00	55.055,29
25486	10/12/2020	OP 07370	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	83.266,66	0,00	-28.211,37
25903	16/12/2020	TR 00439		Transferencia de valores.	0,00	127.269,42	99.058,05
25869	16/12/2020	OP 07256		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.740,68	0,00	92.317,37
25870	16/12/2020	OP 07257		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.771,40	0,00	72.545,97
25941	17/12/2020	OP 07271		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGIC	247,00	0,00	72.298,97
25961	17/12/2020	OP 07291		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO C	610,83	0,00	71.688,14
25940	17/12/2020	OP 07270		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGIC	798,00	0,00	70.890,14
25960	17/12/2020	OP 07290		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO C	1.282,25	0,00	69.607,89
26022	18/12/2020	OP 07309		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	5.568,42	0,00	64.039,47

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:02:00 por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18 - ALIANÇA - TOCANTINS - BRASIL - CEP: 76.200-000 - Fone: (62) 3233-1111 - E-mail: prefeitura@alianca.to.gov.br



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.672-8 - FUNDEB 60

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							64.037,47
26021	18/12/2020	OP 07308		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	10.011,03	0,00	54.026,44
26257	22/12/2020	TR 00441		Transferencia de valores.	0,00	82.489,73	136.516,17
26450	23/12/2020	TR 00449		Transferencia de valores.	0,00	327.500,00	464.016,17
26447	23/12/2020	TR 00443		Transferencia de valores.	0,00	130.893,37	594.909,54
26520	23/12/2020	OC 08839		Receita Desc. Emp. 4737/1	0,00	82.420,32	677.329,86
26527	23/12/2020	OC 08846		Receita Desc. Emp. 4740/1	0,00	27.613,03	704.942,89
26521	23/12/2020	OC 08840		Receita Desc. Emp. 4737/1	0,00	17.769,46	722.712,35
26517	23/12/2020	OC 08836		Receita Desc. Emp. 4737/1	0,00	10.011,03	732.723,38
26515	23/12/2020	OC 08834		Receita Desc. Emp. 4737/1	0,00	9.127,02	741.850,40
26528	23/12/2020	OC 08847		Receita Desc. Emp. 4740/1	0,00	7.706,69	749.543,79
26526	23/12/2020	OC 08845		Receita Desc. Emp. 4740/1	0,00	5.568,42	755.112,21
26524	23/12/2020	OC 08843		Receita Desc. Emp. 4740/1	0,00	3.050,72	758.162,93
26516	23/12/2020	OC 08835		Receita Desc. Emp. 4737/1	0,00	1.880,68	760.043,61
26514	23/12/2020	OC 08833		Receita Desc. Emp. 4737/1	0,00	798,00	760.841,61
26519	23/12/2020	OC 08838		Receita Desc. Emp. 4737/1	0,00	792,45	761.634,06
26511	23/12/2020	OC 08830		Receita Desc. Emp. 4743/1	0,00	610,83	762.244,89
26525	23/12/2020	OC 08844		Receita Desc. Emp. 4740/1	0,00	608,21	762.853,10
26522	23/12/2020	OC 08841		Receita Desc. Emp. 4740/1	0,00	310,00	763.163,10
26513	23/12/2020	OC 08832		Receita Desc. Emp. 4737/1	0,00	270,00	763.433,10
26523	23/12/2020	OC 08842		Receita Desc. Emp. 4740/1	0,00	247,00	763.680,10
26518	23/12/2020	OC 08837		Receita Desc. Emp. 4737/1	0,00	40,52	763.720,62
26512	23/12/2020	OC 08831		Receita Desc. Emp. 4743/1	0,00	23,55	763.744,17
26394	23/12/2020	OP 07563		PENSÃO ALIMENTICIA	608,21	0,00	763.135,96
26393	23/12/2020	OP 07562		PENSÃO ALIMENTICIA	1.880,68	0,00	761.255,28
26391	23/12/2020	OP 07560		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	4.252,27	0,00	757.003,01
26395	23/12/2020	OP 07564		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	204.441,14	0,00	552.571,87
26392	23/12/2020	OP 07561		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	466.013,67	0,00	86.563,50
26429	23/12/2020	OP 07560	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	634,38	0,00	85.929,12
26431	23/12/2020	OP 07564	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	45.104,07	0,00	40.825,05
26430	23/12/2020	OP 07561	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	123.109,48	0,00	-82.284,43
26790	29/12/2020	OC 09503		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	47.896,89	-34.387,54
26752	29/12/2020	OP 07850		BANCO DO BRASIL	52,25	0,00	-34.439,79
27124	30/12/2020	TR 00445		Transferencia de valores.	0,00	248.244,77	213.804,98
27127	30/12/2020	TR 00450		Transferencia de valores.	0,00	25.000,00	238.804,98
27294	30/12/2020	OC 09474		Receita Desc. Emp. 4853/1	0,00	6.897,44	245.702,42
27291	30/12/2020	OC 09471		Receita Desc. Emp. 4876/1	0,00	490,56	246.192,98
27292	30/12/2020	OC 09472		Receita Desc. Emp. 4876/1	0,00	97,22	246.290,20
27293	30/12/2020	OC 09473		Receita Desc. Emp. 4860/1	0,00	40,88	246.331,08
27028	30/12/2020	OP 07792		SALARIO FAMILIA	243,10	0,00	246.087,98
27023	30/12/2020	OP 07786		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	251,12	0,00	245.836,86
27022	30/12/2020	OP 07785		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	2.916,22	0,00	242.920,64
26850	30/12/2020	OP 07587		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	7.655,51	0,00	235.265,13
26971	30/12/2020	OP 07737		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	7.706,69	0,00	227.558,44
26851	30/12/2020	OP 07588		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	17.724,50	0,00	209.833,94
26849	30/12/2020	OP 07586		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	17.769,46	0,00	192.064,48

Documento Assinado
 Eletronicamente
 Assinado em: 31/12/2020
 Assinado por: XISTO
 Assinado em: 31/12/2020
 Assinado por: XISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.672-8 - FUNDEB 60 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							192.064,44
27024	30/12/2020	OP 07787		ALIANÇA PREV	27.613,03	0,00	164.451,41
27026	30/12/2020	OP 07789		ALIANÇA PREV	51.281,46	0,00	113.169,95
27025	30/12/2020	OP 07788		ALIANÇA PREV	54.240,01	0,00	58.929,94
27027	30/12/2020	OP 07791		FOLHA DE PAG -EDUCAÇÃO E ESPORT-COI	85.062,56	0,00	-26.132,02
27118	30/12/2020	OP 07786	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	40,88	0,00	-26.172,90
27117	30/12/2020	OP 07785	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 60%	587,78	0,00	-26.760,68
27119	30/12/2020	OP 07791	DESCON	FOLHA DE PAG -EDUCAÇÃO E ESPORT-COI	6.897,44	0,00	-33.658,12
27368	31/12/2020	OC 09203		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,15	-33.652,00
Total . .					2.429.245,92	2.478.135,41	
Saldo Atual . . .							-33.652,00
Total Geral . .					2.429.245,92	2.478.135,41	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etec.rr.gov.br/portal/verificacao/verificacao.php?codigo=156728&ano=2020&tipo=OC&data=31/12/2020
 Assinado em: 31/12/2020 14:56:00
 Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338080932320207043
08/01/2021 09:58:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 15672-8 FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	1.000,00 C	
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	941,89 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,11 D	
02/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	91.846,52 C	
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	51.141,54 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.704,98 D	
07/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida 07/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	17.500,00 C	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.701	3.050,72 C	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.702	9.127,02 C	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.703	5.261,98 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.111.365	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.111.366	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.111.367	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,93 D	
10/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	523.000,00 C	
10/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	1865,24 C	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	211.670,89 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.832,50 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.865,49 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	93.767,68 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	85.705,52 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	152.805,61 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	26.404,41 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOZA XAVIER
Assinatura em: https://cete.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ae9f-92293d412d6a

10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	161.090,19	✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	82.009,38	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	152.303,46	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	51.865,94	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	49.036,89	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.507,28	D 0,00
16/12/2020	1264	99015	870 Transferencia recebida	551.264.000.015.648	127.269,42	✓
			16/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	26.512,08	D ✓
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.757,34	D 0,00
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.282,25	D ✓
			17/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	610,83	D ✓
			17/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	798,00	D ✓
			17/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	247,00	D ✓
			17/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.938,08	C 0,00
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.568,42	D ✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	10.011,03	D ✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.118.454	10,45	D
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.118.455	10,45	D
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.600,35	C 0,00
22/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	82.489,73	C ✓
			22/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.489,73	D 0,00
23/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	130.893,37	C ✓
			23/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
23/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	327.500,00	C ✓
			23/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	466.013,67	D ✓
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	204.441,14	D ✓
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.252,27	D ✓
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.488,89	D ✓
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218.802,60	C 0,00
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	248.244,77	C ✓
			30/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
30/12/2020	1264	99015	870 Transferencia recebida	551.264.000.015.671	25.000,00	C ✓
			30/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.916,22	D
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	251,12 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	85.305,66 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	17.724,50 D	
			30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	17.769,46 D	
			30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	7.706,69 D	
			30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	7.655,51 D	
			30/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	54.240,01 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	27.613,03 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	51.281,46 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	781,11 D	0,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861025
08/01/2021 10:46:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etc.ice.gov.br/vi/validarDocumentoCodigo do documento: 61609c50-4276-4162-a09f-922034492d6a

C
A
C
M

S

1264-5
15672-8 FUNDEB 60
a DEZEMBRO/2020

Simbólico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
Saldo ANTERIOR	19,75			5,316885		
REPLICAÇÃO	58,11			15,641091	3,715213850	20,95797
REPLICAÇÃO	40.704,98			10.956,246812	3,715230288	10.977,2047
REPLICAÇÃO	28,93			7,786745	3,715287890	10.984,9915
REPLICAÇÃO	13.507,28			3.635,538988	3,715344559	14.620,5305
REPLICAÇÃO	100.757,34			27.118,780773	3,715408183	41.739,3112
REPLICAÇÃO	2.938,08			790,780458	3,715418068	40.948,5308
Saldo 20/11/2020	19,75			5,316885		
Saldo 01/12/2020	58,11			15,641091		
Saldo 02/12/2020	2.860,22			769,822482		
REPLICAÇÃO	15.600,35			4.198,803283	3,715427694	36.749,7275
Saldo 02/12/2020	15.600,35			4.198,803283		Saldo cota
REPLICAÇÃO	82.489,73			22.201,673240	3,715473564	58.951,4007
REPLICAÇÃO	218.802,60			58.889,168459	3,715498210	62,2323
Saldo 02/12/2020	22.247,00			5.987,621047		Saldo cota
Saldo 07/12/2020	28,93			7,786745		Saldo cota
Saldo 10/12/2020	13.507,84			3.635,538988		Saldo cota
Saldo 16/12/2020	100.759,78			27.118,780773		Saldo cota
Saldo 22/12/2020	82.259,05			22.139,440906		Saldo cota
REPLICAÇÃO	781,11			210,225818	3,715575965	272,4581
Saldo ATUAL	1.012,35			272,458152		272,4581

F
S
A
R
R
R
R
R

3
3

T
F
F
L

T
S

	19,75					
	238.327,48					
	237.341,03					
(+)	6,15					6,15
(-)	0,00					0,00
	0,00					0,00
	6,15					6,15
	1.012,35					1.012,35

715185717
715604271

0112
4933
4933

em sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Canal Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.205,47

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

08/01/2020	PAGO A PROSMED EM DUPLICIDADE	551,00
08/01/2020	PAGTO EM DUPLICIDADE A PROSMED	380,00
28/04/2020	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	313,50
04/05/2020	PAGTO A CELPE EM DUPLICIDADE	97,90

1.342,40

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

10/01/2020	DIFERENÇA DE PAGTO AO BRADE	0,08
------------	-----------------------------	------

0,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

6.547,47

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JUIZ FERMIE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.jsp>
Código do documento: c1601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Documento Assinado Digitalmente por: XISREO COUREN COELHO DE FREITAS NETO, BILDERMEIR CARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://dfe101.sodol.com.br/DocAssinado.aspx?Codigo=63604276141024c9f92293d412d6a

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							104.768,00
26731	29/12/2020	OP 07769		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	104.747,55
26747	29/12/2020	OP 07849		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	80.376,81	0,00	24.370,74
27111	30/12/2020	TR 00444		Transferencia de valores.	0,00	165.496,51	189.867,25
27278	30/12/2020	OC 09460		Receita Desc. Emp. 4855/1	0,00	2.506,61	192.373,86
27279	30/12/2020	OC 09464		Receita Desc. Emp. 4863/1	0,00	36,58	192.410,44
27277	30/12/2020	OC 09459		Receita Desc. Emp. 4855/1	0,00	20,00	192.430,44
27009	30/12/2020	OP 07766		SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	192.235,96
27012	30/12/2020	OP 07773		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFET	833,72	0,00	191.402,24
27115	30/12/2020	TR 00450		Transferencia de valores.	25.000,00	0,00	166.402,24
27010	30/12/2020	OP 07767		ALIANÇA PREV	26.251,04	0,00	140.151,20
27008	30/12/2020	OP 07765		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CON	30.743,39	0,00	109.407,81
27007	30/12/2020	OP 07764		ALIANÇA PREV	48.751,00	0,00	60.656,81
27005	30/12/2020	OP 07763		ALIANÇA PREV	51.563,55	0,00	9.093,26
27106	30/12/2020	OP 07773	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFET	36,58	0,00	9.056,68
27105	30/12/2020	OP 07765	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 40% - CON	2.526,61	0,00	6.530,07
27352	31/12/2020	OC 09202		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,70	6.545,77
Total . .					1.153.399,77	1.024.045,83	
Saldo Atual . . .							6.545,77
Total Geral . .					1.153.399,77	1.024.045,83	



Extrato conta corrente

G338080932320207017
08/01/2021 09:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15671-X FUNDEB 40
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	260,38 D	
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	1.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,38 C	0,00
02/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	61.231,01 C	
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	48.787,22 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.443,79 D	0,00
07/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	17.500,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.500,00 C	0,00
10/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	125.200,00 C	
10/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	373.910,16 C	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	334,46 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	74.379,53 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	31.416,68 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	48.199,58 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	25.954,13 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	50.980,33 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267.845,45 D	0,00 C
16/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	84.846,28 C	
16/12/2020		0000	13105	*96 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2020	121.601	9.810,32 D	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.035,96 D	0,00 C
17/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	1.176,00 D	
17/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	475,00 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.651,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.801	5.596,21 D	
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	803.531.100.118.453	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura em: https://eic.cei.gov.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:c1601c5042764162ac9f92293dd412d6a

Cobrança referente 18/12/2020

18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.606,66	C	0,00
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	334,46	D	
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	174.880,27	D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175.214,73	C	0,00
22/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida 22/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	54.993,16	C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.993,16	D	0,00
23/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	87.262,25	C	
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	327.500,00	D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240.237,75	C	0,00
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida 30/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	165.496,51	C	
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	833,72	D	
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	30.937,87	D	
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	25.000,00	D	
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	51.563,55	D	
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	26.251,04	D	
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	48.751,00	D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.840,67	C	0,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d442dda

G338081027494864011
08/01/2021 10:35:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15671-X FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.182,60			14.584,090164		
01/12/2020	RESGATE	1.260,38			339,248305	3,715213850	14.244,841859
	Aplicação 20/11/2020	1.260,38			339,248305		
02/12/2020	APLICAÇÃO	12.443,79			3.349,399373	3,715230288	17.594,241232
07/12/2020	RESGATE	17.500,00			4.710,267553	3,715287890	12.883,973683
	Aplicação 20/11/2020	17.500,00			4.710,267553		
10/12/2020	APLICAÇÃO	267.845,45			72.091,685103	3,715344559	84.975,658776
16/12/2020	APLICAÇÃO	75.035,96			20.195,885971	3,715408183	105.171,544747
17/12/2020	RESGATE	1.651,00			444,364529	3,715418068	104.727,180218
	Aplicação 20/11/2020	1.651,00			444,364529		
18/12/2020	RESGATE	5.606,66			1.509,021427	3,715427694	103.218,158777
	Aplicação 20/11/2020	5.606,66			1.509,021427		
21/12/2020	RESGATE	175.214,73			47.158,423620	3,715449257	56.059,735157
	Aplicação 20/11/2020	28.167,52			7.581,188350		
	Aplicação 02/12/2020	12.444,52			3.349,399373		
	Aplicação 10/12/2020	134.602,69			36.227,835897		
22/12/2020	APLICAÇÃO	54.993,16			14.801,117287	3,715473564	70.860,852444
23/12/2020	RESGATE	240.237,75			64.658,287105	3,715498210	6.202,565339
	Aplicação 10/12/2020	133.252,07			35.863,849206		
	Aplicação 16/12/2020	75.037,78			20.195,885971		
	Aplicação 22/12/2020	31.947,90			8.598,551928		
30/12/2020	RESGATE	17.840,67			4.801,589355	3,715575965	1.400,976004
	Aplicação 22/12/2020	17.840,67			4.801,589355		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.205,47			1.400,976004		1.400,976004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.182,60
APLICAÇÕES (+)	410.318,36
RESGATES (-)	459.311,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,70
SALDO ATUAL =	5.205,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Nome	0,0112
No ano	0,4933
Últ. 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.220,06

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

10/09/2020		JR AGRO SERVIÇOS TÉCNICOS L	740,00	
30/12/2020	000688	ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIR	520,00	
				1.260,00

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

19/02/2020		DIFERENÇA DE PAGTO A J M DA SILVA	630,00	
19/02/2020		DIFERENÇA DE PAGTO A J M DA SILVA	630,00	
16/04/2020		PAGTO EM DUPLICIDADE - BANCO DO	610,86	
				1.870,86

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.830,92

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://e-cetec.pe.gov.br/portal/DocAssinados.aspx?CodigoDoc=1601c5042764162ac9f92293d412d6a


Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							109.177,77
24729	01/12/2020	OC 08704		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	661,68	109.839,45
24680	01/12/2020	OP 06887		SEVERINO VALDEVINO BEZERRA NETO	40,00	0,00	109.799,45
24681	01/12/2020	OP 06888		UBIRATAN GOMES DA SILVA	40,00	0,00	109.759,45
24730	01/12/2020	OC 08705		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-132,34	109.627,11
24797	02/12/2020	OC 08706		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.002,78	110.629,89
24785	02/12/2020	OP 06895	000687	ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA	520,00	0,00	110.109,89
24798	02/12/2020	OC 08707		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-200,56	109.899,33
24858	03/12/2020	OC 08708		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	765,93	110.665,26
24827	03/12/2020	OP 06900		ANDRE SPINOSA NUNES	80,00	0,00	110.585,26
24828	03/12/2020	OP 06901		Julio Cezar Bezerra Souza	80,00	0,00	110.405,26
24833	03/12/2020	OP 06918		ANDRE SPINOSA NUNES	80,00	0,00	110.405,26
24834	03/12/2020	OP 06919		Julio Cezar Bezerra Souza	80,00	0,00	110.325,26
24826	03/12/2020	OP 06899		ARICLENES TIAGO FERREIRA RAMOS	120,00	0,00	110.205,26
24832	03/12/2020	OP 06915		ARICLENES TIAGO FERREIRA RAMOS	120,00	0,00	110.085,26
24825	03/12/2020	OP 06898		ROSEANE MARIA ALVES	160,00	0,00	109.925,26
24831	03/12/2020	OP 06912		ROSEANE MARIA ALVES	160,00	0,00	109.765,26
24859	03/12/2020	OC 08709		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-153,19	109.612,07
24903	04/12/2020	OC 08710		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	165,21	109.777,28
24898	04/12/2020	OP 07362		SEVERINO VALDEVINO BEZERRA NETO	40,00	0,00	109.737,28
24899	04/12/2020	OP 07363		EDILSON DOS SANTOS SILVA	160,00	0,00	109.577,28
24904	04/12/2020	OC 08711		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,04	109.544,24
24930	07/12/2020	OC 08712		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.299,84	111.844,08
24931	07/12/2020	OC 08713		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-459,97	111.384,11
24993	08/12/2020	OC 08714		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	556,86	111.940,97
24990	08/12/2020	OC 08581		Receita Desc. Emp. 342/7	0,00	22,50	111.973,47
24952	08/12/2020	OP 07055		Jozelia Sousa da Silva	427,50	0,00	111.545,97
24985	08/12/2020	OP 07055	DESCON	Jozelia Sousa da Silva	22,50	0,00	111.523,47
24994	08/12/2020	OC 08715		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-111,37	111.412,10
25028	09/12/2020	OC 08716		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	250,39	111.662,49
25009	09/12/2020	OP 07063		LUIZ GUSTAVO LIRA DA SILVA	500,00	0,00	111.162,49
25029	09/12/2020	OC 08717		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-50,08	111.112,41
25546	10/12/2020	OC 08718		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	161,84	111.274,25
25547	10/12/2020	OC 08719		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-32,37	111.241,88
25745	11/12/2020	OC 08720		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.143,54	112.385,42
25740	11/12/2020	OC 08610		Receita Desc. Emp. 4403/1	0,00	60,00	112.445,42
25741	11/12/2020	OC 08611		Receita Desc. Emp. 4457/1	0,00	44,50	112.489,92
25671	11/12/2020	OP 07206		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	22,01	0,00	112.467,91
25662	11/12/2020	OP 07197		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	38,81	0,00	112.429,10
25669	11/12/2020	OP 07204		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	38,81	0,00	112.390,29
25674	11/12/2020	OP 07209		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	38,81	0,00	112.351,48
25724	11/12/2020	OP 07239		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	44,87	0,00	112.306,61
25667	11/12/2020	OP 07202		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	63,89	0,00	112.242,72
25670	11/12/2020	OP 07205		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	78,87	0,00	112.163,85
25673	11/12/2020	OP 07208		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	91,31	0,00	112.072,54
25666	11/12/2020	OP 07201		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	98,76	0,00	111.973,78

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO BOGRENCO DE FREITAS NETO, RUA NUNES ARAUJO, 150 - JARDIM SANTA VITÓRIA, 51100-000 - ALIANÇA - PE. Assinado em: 31/12/2020. Acesse em: https://eic.pec.gov.br/portal/assinatura



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

Conta: **3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							111.933,88
25668	11/12/2020	OP 07203		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	98,76	0,00	111.835,12
25672	11/12/2020	OP 07207		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	98,76	0,00	111.736,36
25575	11/12/2020	OP 07110		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	215,00	0,00	111.521,36
25647	11/12/2020	OP 07179		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	845,50	0,00	110.675,86
25580	11/12/2020	OP 07115		TAIRZIO TAVARES DA SILVA	1.140,00	0,00	109.535,86
25735	11/12/2020	OP 07179	DESCON	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	44,50	0,00	109.511,36
25734	11/12/2020	OP 07115	DESCON	TAIRZIO TAVARES DA SILVA	60,00	0,00	109.411,36
25746	11/12/2020	OC 08721		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-228,71	109.212,65
25773	14/12/2020	OC 08722		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	553,44	109.766,09
25770	14/12/2020	OC 08632		Receita Desc. Emp. 4471/1	0,00	17,50	109.803,59
25758	14/12/2020	OP 07243		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3:	133,97	0,00	109.669,62
25757	14/12/2020	OP 07242		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	300,00	0,00	109.369,62
25756	14/12/2020	OP 07238		Jose Carlos da Silva	332,50	0,00	109.037,12
25766	14/12/2020	OP 07238	DESCON	Jose Carlos da Silva	17,50	0,00	109.019,62
25774	14/12/2020	OC 08723		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-110,69	108.908,93
25808	15/12/2020	OC 08724		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.231,86	110.140,79
25788	15/12/2020	OP 07245		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	38,81	0,00	110.101,98
25809	15/12/2020	OC 08725		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-246,37	109.855,61
25889	16/12/2020	OC 08726		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	615,79	110.471,40
25890	16/12/2020	OC 08727		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-123,16	110.348,24
25976	17/12/2020	OC 08728		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	932,19	111.280,43
25956	17/12/2020	OP 07360		JOAO GOMES DA SILVA	60,00	0,00	111.220,43
25906	17/12/2020	OP 07260		DNIT. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA	130,16	0,00	111.110,27
25977	17/12/2020	OC 08729		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-186,44	110.923,83
26118	18/12/2020	OC 08730		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.248,98	113.172,81
25999	18/12/2020	OP 07306		JOSE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	0,00	110.172,81
26119	18/12/2020	OC 08731		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-449,80	109.723,01
26165	21/12/2020	OC 08732		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	553,31	110.276,32
26158	21/12/2020	OP 07367		DIEGO PEIXOTO MELO	100,00	0,00	110.176,32
26143	21/12/2020	OP 07364		Jose Vitor Lima de Azevedo	520,00	0,00	109.656,32
26166	21/12/2020	OC 08733		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-110,66	109.545,66
26245	22/12/2020	OC 08734		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.532,43	111.078,09
26192	22/12/2020	OP 07386		EVENY KAREEN JORGE DO NASCIMENTO	520,00	0,00	110.558,09
26199	22/12/2020	OP 07545		Maxlene Leonyia Barbosa da Costa	520,00	0,00	110.038,09
26190	22/12/2020	OP 07384		DEVIDSON PAULO DA SILVA ME	552,00	0,00	109.486,09
26246	22/12/2020	OC 08735		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-306,49	109.179,60
26438	23/12/2020	OC 08736		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	341,78	109.521,38
26439	23/12/2020	OC 08737		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-68,36	109.452,92
26554	24/12/2020	OP 07460		DIEGO PEIXOTO MELO	100,00	0,00	109.352,92
26657	28/12/2020	OC 08738		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	266,70	109.619,62
26645	28/12/2020	OP 07543		ROBERTA RIBEIRO DE MELO	400,00	0,00	109.219,62
26646	28/12/2020	OP 07544		ROBERTA RIBEIRO DE MELO	400,00	0,00	108.819,62
26658	28/12/2020	OC 08739		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-53,34	108.766,28
26758	29/12/2020	OC 09216		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	702,01	109.468,29
26739	29/12/2020	OC 08933		Receita Desc. Emp. 4408/1	0,00	21,00	109.489,29

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:03:50 por XENY KAREEN JORGE DO NASCIMENTO. Assinado em 31/12/2020 às 15:03:50 por XENY KAREEN JORGE DO NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 3

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

Conta: **3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							109.429,99
Saldo Anterior . . .							
26679	29/12/2020	OP 07830		BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	109.429,99
26695	29/12/2020	OP 07571		PAULO RENATO GOMES DA SILVA	399,00	0,00	109.030,99
26725	29/12/2020	OP 07842		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	103.597,76	0,00	5.433,23
26731	29/12/2020	OP 07571	DESCON	PAULO RENATO GOMES DA SILVA	21,00	0,00	5.412,23
26759	29/12/2020	OC 09217		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-140,40	5.271,83
27201	30/12/2020	OC 09218		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.766,68	7.038,51
27016	30/12/2020	OP 07575	000688	ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA	520,00	0,00	6.518,51
27202	30/12/2020	OC 09219		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-353,34	6.165,17
27339	31/12/2020	OC 09220		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	817,41	7.000,00
27341	31/12/2020	OC 09222		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,57	7.000,57
27340	31/12/2020	OC 09221		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-163,48	6.837,09
Total . .					117.342,71	15.022,56	
Saldo Atual . . .							6.837,09
Total Geral . .					117.342,71	15.022,56	

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2020 às 16:02:39 por JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Aceite em: https://ecv.cecip.gov.br/validar?assinatura=5042764162ac9f92293d412d6a

G338080932320207123
08/01/2021 10:22:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 3390-1 PMA DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	126,00	✓
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.220	403,34	✓
01/12/2020		1264	99015	470 Transferencia enviada 01/12 1264 7447-0 UBIRATAN GOMES	551.264.000.007.447	40,00	✓
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 23222-X SEVERINO VALDE	551.264.000.023.222	40,00	✓
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	449,34	✓
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	328,76	✓
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.642	436,41	✓
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.037.105	37,05	✓
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	802,22	✓
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	514,70	✓
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.976.592	98,04	✓
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 17491-2 ARICLENES TIAG	551.264.000.017.491	120,00	✓
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 17491-2 ARICLENES TIAG	551.264.000.017.491	120,00	✓
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 20731-4 ROSEANE MARIA	551.264.000.020.731	160,00	✓
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 20731-4 ROSEANE MARIA	551.264.000.020.731	160,00	✓
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 24739-1 JULIO CEZAR BE	551.264.000.024.739	80,00	✓
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 24739-1 JULIO CEZAR BE	551.264.000.024.739	80,00	✓
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 27009-1 ANDRE SPINOSA	551.264.000.027.009	80,00	✓
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 1264 27009-1 ANDRE SPINOSA	551.264.000.027.009	80,00	✓
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	267,26	✓
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	16,17	✓
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.341	116,00	✓
04/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1264 23222-X SEVERINO VALDE	551.264.000.023.222	40,00	✓
04/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 1264 23328-5 EDILSON DOS SA	551.264.000.023.328	160,00	✓
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,83	✓
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.023,37	✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

07/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.512.269	816,50	C	
07/12/2020	1981	13079	302 Cheque Compensado	687	520,00	D	
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.319,87	D	0,00
08/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.524	445,49	C	
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07100514410 JOZELIA SOUSA DA	120.801	427,50	D	
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.046.291	10,45	D	
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,54	D	0,00
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	200,31	C	
09/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 31549-4 LUIZ GUSTAVO L	551.264.000.031.549	500,00	D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,69	C	0,00
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	129,47	C	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129,47	D	0,00
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	824,83	C	
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.593.944	90,00	C	
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 22160-0 MARCOS ANTONIO	551.264.000.022.160	845,50	D	
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	215,00	D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0877 09070836416 TAIRZIO TAVARES D	121.101	1.140,00	D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	38,81	D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.103	91,31	D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	44,87	D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.105	98,76	D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.106	63,89	D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.107	38,81	D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.108	98,76	D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	22,01	D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	78,87	D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.111	38,81	D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	98,76	D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.074.977	10,45	D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.009,78	C	0,00
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	192,99	C	
14/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.091.385	249,76	C	
14/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN	551.264.000.023.025	300,00	D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.401	133,97 D	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86598252415 JOSE CARLOS DA SI	121.402	332,50 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.088.296	10,45 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	334,17 C	0,00
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	562,40 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.492.425	58,75 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.055.036	364,34 C	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	38,81 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	946,68 D	0,00
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	220,80 C	
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.716	271,83 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	492,63 D	0,00
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.886.221	712,07 C	
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.973.701	33,68 C	
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 5060-1 JOAO GOMES DA	551.264.000.005.060	60,00 D	
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	121.701	130,16 D	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	555,59 D	0,00
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1 671,37 C	
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.751.363	127,81 C	
18/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1264 510026432-9 JOSE G RODRIGU	551.264.510.026.432	3.000,00 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1 200,82 C	0,00
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	93,43 C	
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	35.003.836	348,72 C	
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 24725-1 DIEGO PEIXOTO	551.264.000.024.725	100,00 D	
21/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1264 510026815-4 JOSE VITOR LIM	551.264.510.026.815	520,00 D	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,35 C	0,00
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	467,55 C	
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.316	503,14 C	
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.140.635	255,25 C	
22/12/2020	1264	99015	470 Transferencia enviada 22/12 1264 21820-0 EVENY KAREEN J	551.264.000.021.820	520,00 D	
22/12/2020	1264	99015	470 Transferencia enviada 22/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	552,00 D	
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 26333-8 MAXLENE L BARB	551.264.000.026.333	520,00 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366,06 C	0,00
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	225,44 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.951.213	47,98 C	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-af9f-92293d412d6a

			237 0000 00						
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		273,42	D		
24/12/2020	1264	99015	470 Transferencia enviada		551.264.000.024.725	100,00	D		
			24/12 1264 24725-1 DIEGO PEIXOTO						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		100,00	C	0,00	
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	213,36	C		
28/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança		551.264.510.020.319	400,00	D		
			28/12 1264 510020319-2 ROBERTA RIBEIR						
28/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança		551.264.510.020.319	400,00	D		
			28/12 1264 510020319-2 ROBERTA RIBEIR						
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		586,64	C	0,00	
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	561,61	C		
29/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança		551.264.510.008.907	399,00	D		
			29/12 1264 510008907-1 PAULO RENATO G						
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		162,61	D	0,00	
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	367,79	C		
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.904.101	1 045,55	C		
			237 0000 00						
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		1 413,34	C	0,00	
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	414,13	C		
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.444.746	239,80	C		
			237 0000 00						
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		653,93	D		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O					0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOZA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



G338081027494861057
08/01/2021 11:07:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1264-5
3390-1 RMA DIVERSOS
DEZEMBRO/2020

CNPJ: 4.288.966/0001-27

	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
ANTERIOR	4.429,15			1.192,175082		
...	449,34			120,945931	3,715213850	1.313,121111
...	802,22			215,927395	3,715230288	1.529,048000
...	267,26			71,935911	3,715251465	1.457,112089
10/11/2020	267,26			71,935911		
...	67,83			18,257104	3,715266110	1.438,855999
10/11/2020	67,83			18,257104		
...	1.319,87			355,253762	3,715287890	1.794,109999
...	7,54			2,029439	3,715310714	1.796,138034
...	299,69			80,663101	3,715329530	1.715,475999
10/11/2020	59,06			15,895430		
...	240,63			64,767671		
...	129,47			34,847373	3,715344559	1.750,322999
...	2.009,78			540,940774	3,715342045	1.209,382999
3/11/2020	270,20			72,724836		
...	1.152,67			310,246129		57,112999
18/11/2020	401,10			107,958736		
10/11/2020	185,81			50,011073		
...	334,17			89,942705	3,715365239	1.119,439999
9/11/2020	334,17			89,942705		
...	946,68			254,799691	3,715389120	1.374,239999
...	492,63			132,591084	3,715408183	1.506,892999
...	555,59			149,536334	3,715418068	1.656,366496
...	1.200,82			323,198323	3,715427694	1.333,168173
3/11/2020	403,43			108,581391		
...	227,40			61,204478		
...	110,75			29,808033		
3/11/2020	459,24			123,604421		
...	177,35			47,733124	3,715449257	1.285,435000
7/11/2020	177,35			47,733124		
...	366,06			98,523107	3,715473564	1.186,911942
5/11/2020	72,47			19,504040		
...	293,59			79,019067		2.390,70
...	273,42			73,589054	3,715498210	1.260,500996
...	100,00			26,914201	3,715510664	1.233,568795
1/12/2020	100,00			26,914201		
...	586,64			157,888391	3,715536001	1.075,895000
1/12/2020	55,78			15,012663		
...	530,86			142,875728		
...	162,61			43,764697	3,715551811	1.119,463101
...	1.413,34			380,382479	3,715575965	1.499,842999
...	653,93			175,995599	3,715604271	1.675,841179
TOTAL	6.226,76			1.675,841179		1.675,841179
	4.429,15					
	7.206,64					
	5.409,60					

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.tce.br/validador/validador.asp?validador=seam&codigo_documento=81601c50-4276-4162-ac96929341206a



F	0,57
I	0,00
L	0,00
F	0,57
S	6.226,76

185717
004271

2
3
3

Assinado por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.939,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.939,54



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://sistema.alianca-pa.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: XIS TO LOURDES COELHO DE FREITAS NETO, CPF: 011.111.111-11, em 31/12/2020 às 14:22:33. Acesse em: https://efc.dca.br/

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **012-2**

- I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							2.580,00
Saldo Anterior . . .							
24733	01/12/2020	OC 08754		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	633,54	3.213,54
24734	01/12/2020	OC 08755		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-126,71	3.086,83
24799	02/12/2020	OC 08756		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	298,78	3.385,61
24800	02/12/2020	OC 08757		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-59,76	3.325,85
24860	03/12/2020	OC 08758		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	671,15	4.000,00
24861	03/12/2020	OC 08759		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-134,23	3.865,77
24905	04/12/2020	OC 08760		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	256,40	4.122,17
24906	04/12/2020	OC 08761		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-51,28	4.070,89
24932	07/12/2020	OC 08762		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	134,30	4.205,19
24933	07/12/2020	OC 08763		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-26,86	4.178,33
24995	08/12/2020	OC 08764		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,44	4.251,77
24996	08/12/2020	OC 08765		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,69	4.237,08
25034	09/12/2020	OC 08766		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,44	4.310,52
25023	09/12/2020	TR 00457		Transferencia de valores.	4.200,00	0,00	110,52
25035	09/12/2020	OC 08767		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,69	95,83
25532	10/12/2020	OC 08768		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	678,96	774,79
25533	10/12/2020	OC 08769		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-135,79	639,00
25759	14/12/2020	OC 08770		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	397,73	1.036,73
25760	14/12/2020	OC 08771		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-79,55	957,18
25798	15/12/2020	OC 08772		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	553,58	1.510,76
25799	15/12/2020	OC 08773		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-110,72	1.400,04
26104	18/12/2020	OC 08774		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	481,73	1.881,77
26089	18/12/2020	TR 00458		Transferencia de valores.	1.300,00	0,00	581,77
26105	18/12/2020	OC 08775		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-96,35	485,42
26235	22/12/2020	OC 08776		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.291,44	1.776,86
26236	22/12/2020	OC 08777		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-258,29	1.520,88
26424	23/12/2020	OC 08778		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	159,14	1.680,02
26425	23/12/2020	OC 08779		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-31,83	1.648,19
26572	24/12/2020	OC 08780		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	174,70	1.822,89
26573	24/12/2020	OC 08781		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-34,94	1.787,95
26737	29/12/2020	OC 09209		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.713,76	3.501,71
26739	29/12/2020	OC 09211		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	311,15	3.812,86
26740	29/12/2020	OC 09212		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-62,23	3.750,63
26738	29/12/2020	OC 09210		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-342,75	3.407,88
27179	30/12/2020	OC 09213		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.012,63	5.420,51
26755	30/12/2020	OP 07829		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,00	0,00	5.341,51
27082	30/12/2020	TR 00459		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	2.341,51
27180	30/12/2020	OC 09214		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-402,53	1.938,98
27314	31/12/2020	OC 09215		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,27	1.939,25

Total . .					8.579,00	7.932,94	

Saldo Atual . . .							1.939,25

Total Geral . .					8.579,00	7.932,94	

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

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

PM DE ALIANÇA - 877600005

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 / / 0877/006/00000012-2

Conta Referência:

0877/006/00000012

Nome:

PREFEITURA M DE ALIANÇA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	225,85C	225,85
01/12/2020	500103	ARR INTER	280,98C	506,83
01/12/2020	990001	APL AUTOM	506,83D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	239,02C	239,02
02/12/2020	990001	APL AUTOM	239,02D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	187,08C	187,08
03/12/2020	500103	ARR AUTOAT	349,84C	536,92
03/12/2020	990001	APL AUTOM	536,92D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	205,12C	205,12
04/12/2020	990001	APL AUTOM	205,12D	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	107,44C	107,44
07/12/2020	990001	APL AUTOM	107,44D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75
08/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75
09/12/2020	132244	ENVIO TED	4.200,00D	4.141,25
09/12/2020	132244	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.151,25
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.151,25C	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	291,19C	291,19
10/12/2020	500103	ARR INTER	251,98C	543,17
10/12/2020	990001	APL AUTOM	543,17D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	318,18C	318,18
14/12/2020	990001	APL AUTOM	318,18D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	442,86C	442,86
15/12/2020	990001	APL AUTOM	442,86D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	385,38C	385,38
18/12/2020	184451	ENVIO TED	1.300,00D	914,62
18/12/2020	184451	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	924,62
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	924,62C	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	1.033,15C	1.033,15
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.033,15D	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	127,31C	127,31
23/12/2020	990001	APL AUTOM	127,31D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	127,74C	127,74
24/12/2020	500103	ARR INTER	12,02C	139,76
24/12/2020	990001	APL AUTOM	139,76D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00

28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	
29/12/2020	500103	ARR DH CB	1.371,01C	1.371,01
29/12/2020	500103	ARR AUTOAT	125,90C	1.496,91
29/12/2020	500103	ARR INTER	123,02C	1.619,93
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.619,93D	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	350,10C	350,10
30/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.260,00C	1.610,10
30/12/2020	121763	ENVIO TED	3.000,00B	1.389,90
30/12/2020	121763	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.399,90
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.399,90C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 11/01/2021
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/assinado
 DocId: 35416112
 Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE ALIANÇA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000012-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.585,31C	432,131380
Aplicações	5.878,44C	982,500689
Resgates	6.524,77D	1.090,531996
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.939,25C	324,100072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	506,83C	84,715520
02 / 12	APLICACAO	239,02C	39,951420
03 / 12	APLICACAO	536,92C	89,743857
04 / 12	APLICACAO	205,12C	34,284709
07 / 12	APLICACAO	107,44C	17,957906
08 / 12	APLICACAO	58,75C	9,819623
09 / 12	RESGATE	4.151,25D	693,845701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	543,17C	90,785650
14 / 12	APLICACAO	318,18C	53,180056
15 / 12	APLICACAO	442,86C	74,018398
18 / 12	RESGATE	924,62D	154,536068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.033,15C	172,672530
27 / 12	APLICACAO	127,31C	21,277452
27 / 12	APLICACAO	139,76C	23,358089
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.619,93C	270,735472
30 / 12	RESGATE	1.399,90D	233,960787

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

477,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

477,50

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://recepce.psp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Documento Assinado Eletronicamente em 31/12/2020 às 17:17:17
 Assinado por: [Assinatura]

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **172-2**

- ICMS CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
Saldo Anterior . . .							73.650,00	
24731	01/12/2020	OC 08740		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	80.797,94	154.447,94	
24732	01/12/2020	OC 08741		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-16.159,59	138.288,35	
24793	02/12/2020	TR 00452		Transferencia de valores.	64.000,00	0,00	74.288,35	
25032	09/12/2020	OC 08744		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	280.649,41	354.937,76	
25030	09/12/2020	OC 08742		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	479,91	355.417,67	
25031	09/12/2020	OC 08743		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-95,98	355.321,69	
25033	09/12/2020	OC 08745		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-56.129,88	299.191,81	
25485	10/12/2020	TR 00453		Transferencia de valores.	225.000,00	0,00	74.191,81	
25794	15/12/2020	OC 08746		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	104.457,53	178.649,34	
25796	15/12/2020	OC 08748		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.575,81	180.225,15	
25797	15/12/2020	OC 08749		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-315,16	179.899,99	
25795	15/12/2020	OC 08747		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-20.891,51	159.008,48	
25870	16/12/2020	TR 00454		Transferencia de valores.	83.900,00	0,00	75.118,48	
26233	22/12/2020	OC 08752		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	116.602,35	191.720,83	
26231	22/12/2020	OC 08750		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	540,73	192.261,56	
26232	22/12/2020	OC 08751		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-108,15	192.153,41	
26234	22/12/2020	OC 08753		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-23.320,47	168.832,94	
26415	23/12/2020	TR 00455		Transferencia de valores.	84.700,00	0,00	84.132,94	
26735	29/12/2020	OC 09206		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	94.192,80	178.325,74	
26661	29/12/2020	OP 07826		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE F	1.500,00	0,00	176.825,74	
26662	29/12/2020	OP 07827		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	8.882,94	0,00	167.942,80	
26670	29/12/2020	OP 07841		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	73.519,72	0,00	94.423,08	
26736	29/12/2020	OC 09207		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-18.838,56	75.584,52	
26754	30/12/2020	OP 07828		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	75.485,52	
27080	30/12/2020	TR 00456		Transferencia de valores.	75.000,00	0,00	47.485,52	
27313	31/12/2020	OC 09208		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,42	47.488,94	
Total . .						616.601,66	543.440,60	
Saldo Atual . . .								477,59
Total Geral . .						616.601,66	543.440,60	

**CAIXA**

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



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM DE ALIANCA - 877600008

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etccr.pe.gov.br/ppp/validacao/seam/etccr-pe.gov.br/documento/c1601e50-4276-41d2-8c9f-92293d412d6c

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	64.638,35C	64.638,35C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	64.638,35D	0,00
02/12/2020	137307	ENVIO TED	64.000,00D	64.000,00C
02/12/2020	137307	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	64.010,00C
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	64.010,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	383,93C	383,93C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	211.878,12C	212.262,05C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	12.641,41C	224.903,46C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	224.903,46D	0,00
10/12/2020	133564	ENVIO TED	225.000,00D	225.000,00C
10/12/2020	133564	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	225.010,00C
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	225.010,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	83.566,02C	83.566,02C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.260,65C	84.826,67C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	83.326,67C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	83.326,67D	0,00
16/12/2020	130086	ENVIO TED	83.900,00D	83.900,00D
16/12/2020	130086	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.910,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	83.910,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	432,58C	432,58C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	93.281,88C	93.714,46C
22/12/2020	093174	AGUA	8.882,94D	84.831,52C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	84.831,52D	0,00
23/12/2020	141476	ENVIO TED	84.700,00D	84.700,00D
23/12/2020	141476	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	84.710,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	84.710,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	75.354,24C	75.354,24C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	75.354,24D	0,00
30/12/2020	121427	ENVIO TED	75.000,00D	75.000,00D
30/12/2020	121427	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	75.010,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	75.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ALIANCA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000172-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,93C	19,879448
Aplicações	533.054,24C	89.093,705407
Resgates	532.699,00D	89.033,766645
Rendimento Bruto no Mês	3,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	477,59C	79,818211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	64.638,35C	10.804,158102
02 / 12	RESGATE	64.010,00D	10.699,065206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	224.903,46C	37.590,692627
10 / 12	RESGATE	225.010,00D	37.608,260469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	83.326,67C	13.926,989773
16 / 12	RESGATE	83.910,00D	14.024,397761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	84.831,52C	14.178,070229
23 / 12	RESGATE	84.710,00D	14.157,670520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	75.354,24C	12.593,794675
30 / 12	RESGATE	75.010,00D	12.536,183239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

448,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

448,08

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/portal/assinatura

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

Conta: **16.031-8**

- ISS SNA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			55.100,89
24737	01/12/2020	OC 09164		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	147,40	55.248,29
24803	02/12/2020	OC 09165		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	982,41	56.230,70
24864	03/12/2020	OC 09166		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	41,41	56.672,11
24905	04/12/2020	OC 09167		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	132,55	56.804,66
24934	07/12/2020	OC 09168		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	28,55	56.833,21
24912	07/12/2020	OP 07038		BANCO BRADESCO	206,12	0,00	56.627,09
24911	07/12/2020	OP 07037		BANCO BRADESCO	339,50	0,00	56.287,59
24910	07/12/2020	OP 07036		BANCO BRADESCO	951,00	0,00	45.336,59
24913	07/12/2020	OP 07039		BANCO BRADESCO	961,45	0,00	44.375,14
24924	07/12/2020	TR 00430		Transferencia de valores.	4.299,06	0,00	40.076,08
24994	08/12/2020	OC 09169		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	249,51	40.325,59
25037	09/12/2020	OC 09170		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	46,94	40.782,53
25007	09/12/2020	OP 07064		BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVE	2.956,31	0,00	37.826,22
25018	09/12/2020	TR 00431		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	29.826,22
25533	10/12/2020	OC 09171		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	29.831,22
25723	11/12/2020	OC 09172		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	208,93	30.040,15
25713	11/12/2020	OC 08609		Receita Desc. Emp. 4411/1	0,00	37,50	30.317,65
25550	11/12/2020	OP 07111		SEVERINO VALDEVINO BEZERRA NETO	40,00	0,00	30.277,65
25552	11/12/2020	OP 07113		Antonio Marques Francisco	40,00	0,00	30.237,65
25553	11/12/2020	OP 07114		SEVERINO VALDEVINO BEZERRA NETO	40,00	0,00	30.197,65
25624	11/12/2020	OP 07182		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	417,67	0,00	29.780,98
25632	11/12/2020	OP 07190		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	639,09	0,00	29.141,89
25625	11/12/2020	OP 07183		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	674,61	0,00	28.467,28
25551	11/12/2020	OP 07112		JOSE MARCOS GOMES	712,50	0,00	27.754,78
25623	11/12/2020	OP 07181		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	774,33	0,00	26.980,45
25626	11/12/2020	OP 07184		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	899,03	0,00	26.081,42
25633	11/12/2020	OP 07191		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	969,04	0,00	25.112,38
25634	11/12/2020	OP 07192		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.074,02	0,00	24.038,36
25650	11/12/2020	OP 07237		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.191,21	0,00	22.847,15
25627	11/12/2020	OP 07185		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.449,15	0,00	21.398,00
25628	11/12/2020	OP 07186		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.469,52	0,00	19.928,48
25630	11/12/2020	OP 07188		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.591,94	0,00	18.336,54
25635	11/12/2020	OP 07193		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.697,19	0,00	16.639,35
25629	11/12/2020	OP 07187		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.769,91	0,00	14.869,44
25631	11/12/2020	OP 07189		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	3.656,42	0,00	11.213,02
25622	11/12/2020	OP 07180		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	7.235,47	0,00	3.977,55
25707	11/12/2020	OP 07112	DESCON	JOSE MARCOS GOMES	37,50	0,00	3.940,05
25755	14/12/2020	OC 09173		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	14,92	3.954,97
25793	15/12/2020	OC 09174		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	361,99	4.316,96
25775	15/12/2020	OP 07247		DIEGO PEIXOTO MELO	100,00	0,00	4.216,96
25869	16/12/2020	OC 09175		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	723,37	4.940,33
25959	17/12/2020	OC 09176		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	927,70	5.868,03
25909	17/12/2020	OP 07285		ASAIPMA	10,45	0,00	5.857,58
25905	17/12/2020	OP 07281		SINSEMUC..	15,68	0,00	5.841,90
25898	17/12/2020	OP 07274		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	5.822,90



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.031-8

- ISS SNA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							881,90
25899	17/12/2020	OP 07275		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	862,90
25900	17/12/2020	OP 07276		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	843,90
25901	17/12/2020	OP 07277		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	824,90
25902	17/12/2020	OP 07278		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	805,90
25903	17/12/2020	OP 07279		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	786,90
25904	17/12/2020	OP 07280		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	19,00	0,00	767,90
25907	17/12/2020	OP 07283		SINSEMUC..	30,00	0,00	737,90
25910	17/12/2020	OP 07286		ASAIPMA	40,52	0,00	697,38
25906	17/12/2020	OP 07282		SINSEMUC..	47,04	0,00	650,34
25908	17/12/2020	OP 07284		SINSEMUC..	47,04	0,00	603,30
25897	17/12/2020	OP 07273		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	95,00	0,00	508,30
26102	18/12/2020	OC 09177		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.437,23	2545,53
26080	18/12/2020	OC 08649		Receita Desc. Emp. 4409/1	0,00	218,87	2764,40
26081	18/12/2020	OC 08650		Receita Desc. Emp. 4409/1	0,00	190,00	2954,40
25965	18/12/2020	OP 07298		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALI	3.391,13	0,00	2663,27
26061	18/12/2020	OP 07298	DESCON	ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALI	408,87	0,00	2254,40
26151	21/12/2020	OC 09178		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	46,04	2307,44
26133	21/12/2020	OP 07368		Danilo Braz Cunha e Silva	100,00	0,00	2207,44
26281	22/12/2020	OC 09179		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	7.776,14	14383,58
26163	22/12/2020	OP 07383		Danilo Braz Cunha e Silva	100,00	0,00	14283,58
26518	23/12/2020	OC 09180		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	19.873,41	34157,99
26289	23/12/2020	OP 07442		SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUC	1.349,87	0,00	32808,12
26397	23/12/2020	TR 00432		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	20808,12
26365	23/12/2020	OP 07669		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00	0,00	7008,12
26568	24/12/2020	OC 09181		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	18.585,25	28235,37
26555	24/12/2020	OP 07541		MESSIAS ALVES DE SOUZA	2.000,00	0,00	26235,37
26529	24/12/2020	OP 07461		ANACLETO JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS	2.936,11	0,00	23299,26
26636	28/12/2020	OC 09182		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	596,98	23896,24
26708	29/12/2020	OC 09183		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,05	23901,29
26690	29/12/2020	OP 07821		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	6.816,25	0,00	17085,04
27150	30/12/2020	OC 09184		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	110,60	17195,64
27066	30/12/2020	OC 08946		Receita Desc. Emp. 4660/1	0,00	41,60	17237,24
26952	30/12/2020	OP 07778		BANCO DO BRASIL	94,05	0,00	17143,19
26779	30/12/2020	OP 07584		Danilo Braz Cunha e Silva	100,00	0,00	17043,19
26778	30/12/2020	OP 07583		EVENY KAREEN JORGE DO NASCIMENTO	520,00	0,00	16523,19
26777	30/12/2020	OP 07582		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIC	740,00	0,00	15783,19
26784	30/12/2020	OP 07589		IBERNON BARBOSA SOUZA	790,40	0,00	14992,79
26788	30/12/2020	OP 07590		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.180,00	0,00	12812,79
26966	30/12/2020	OP 07659		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	11812,79
26987	30/12/2020	OP 07589	DESCON	IBERNON BARBOSA SOUZA	41,60	0,00	11771,19
27277	31/12/2020	OC 09185		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	669,63	12440,82
27278	31/12/2020	OC 09186		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,26	12443,08
27229	31/12/2020	TR 00433		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	443,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.031-8 - ISS SNA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
					Saldo Anterior . . .		12.541,08
					Total . .	104.179,05	54.461,24
					Saldo Atual . . .		12.541,08
					Total Geral . .	104.179,05	54.461,24



Documento Assinado Digitalmente por: JUSTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epd/validaDoc.aspx?doc=seign> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338080932320207021
08/01/2021 09:45:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 16031-8 PM ALIANCA -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,48 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,00 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,84 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147,40 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,21 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,39 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,03 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,99 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	642,79 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	982,41 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,89 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,52 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,41 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,34 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132,55 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,74 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,81 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	4.299,06 D	
07/12/2020				07/12 1264 3375-8 PMA FPM			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	951,00 D	
07/12/2020		0000	13105	394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.702	339,50 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	206,12 D	
07/12/2020		0000	13105	394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.704	961,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.368	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.369	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.370	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.371	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.770,38 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,58 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://e.cdce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: c160f650-4276-4162-ae9f-92293dd4124da

08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,20	C
08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,73	C
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249,51	D
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00	C
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,63	C
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31	C
09/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	8.000,00	D
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.956,31	D
			341 2917 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.054.206	10,45	D
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.919,82	C
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib. Simples Nacional	350	5,00	C
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00	D
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,93	C
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.327	40,00	D
			11/12 1264 19327-5 ANTONIO MARQUE			
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.222	40,00	D
			11/12 1264 23222-X SEVERINO VALDE			
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.222	40,00	D
			11/12 1264 23222-X SEVERINO VALDE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	712,50	D
			104 0877 86599020410 JOSE MARCOS GOMES			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	1.191,21	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	7.235,47	D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	774,33	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	417,67	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	674,61	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	899,03	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	1.449,15	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109	1.469,52	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	1.769,91	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.111	1.591,94	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112	3.656,42	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.113	639,09	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.114	969,04	D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	1.074,02	D
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.116	1.697,19	D
			CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

11/12/2020	0000	13113	310 Tai DOC TED Eletrônico	863.461.100.074.984	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.142,62 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,92 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,92 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,38 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,25 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.725	100,00 D	
			15/12 1264 24725-1 DIEGO PEIXOTO			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261,99 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,53 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	438,43 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	723,37 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	718,04 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,66 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	30,00 D	
			17/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	47,04 D	
			17/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	47,04 D	
			17/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	15,68 D	
			17/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	10,45 D	
			17/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	40,52 D	
			17/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			17/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			17/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			17/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			17/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	95,00 D	
			17/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			17/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	508,97 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	879,60 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,52 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,71 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.310,40 C	
18/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.433	3.391,13 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:c1601c50-4276-4162-ac9f-92293dd412d6a

18/12 1264 510016433-2 ROBERTA C T CA

18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	953,90	C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,48	C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,56	C	
21/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	100,00	D	
			237 1877 05162529419 DANIL0 BRAZ DA CU				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.195.027	10,45	D	
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,41	C	0,00
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00	C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5 226,75	C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.327,17	C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48	C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,74	C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00	C	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.201	100,00	D	
			237 1877 05162529419 DANIL0 BRAZ DA CU				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.107.852	10,45	D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.665,69	D	0,00
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.605,57	C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	502,02	C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.163,31	C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.587,51	C	
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	12.000,00	D	
			23/12 1264 3375-8 PMA FPM				
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	13.000,00	D	
			23/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.349,87	D	
			ICMS/PROCESSO FISCAL				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.476,46	C	0,00
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.535,27	C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,84	C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,14	C	
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.767	2.000,00	D	
			24/12 1264 25767-2 MESSIAS ALVES				
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.074.364	2.936,11	D	
			24/12 1264 74364-X ANACLETO JOSE				
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.649,14	D	0,00
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03	C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,49	C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	303,43	C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03	C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	596,98	D	0,00
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05	C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05	D	0,00
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,39	C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12	C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,02	C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,03	C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,04	C	
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	2.180,00	D	
			30/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD				
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	1.000,00	D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



			30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.361	790,40 D	
			30/12 1264 12361-7 IBERNON BARBOS			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.820	520,00 D	
			30/12 1264 21820-0 EVENY KAREEN J			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.340	740,00 D	
			30/12 1264 27340-6 ALEXANDRE R			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	100,00 D	
			237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.150.276	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.230,25 C	0,00
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,61 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,38 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	530,64 C	
31/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	12.000,00 D	
			31/12 1264 3375-8 PMA FPM			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.330,37 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861012
08/01/2021 10:35:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 16031-8 PM ALIANCA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	43.344,64			11.666,884819		
01/12/2020	APLICAÇÃO	147,40			39,674701	3,715213850	11.706,559520
01/12/2020	APLICAÇÃO	982,41			264,427753	3,715230288	11.970,987273
01/12/2020	APLICAÇÃO	41,41			11,145948	3,715251465	11.982,133221
01/12/2020	APLICAÇÃO	132,55			35,677121	3,715266110	12.017,810342
07/12/2020	RESGATE	6.770,38			1.822,302928	3,715287890	10.195,507414
	Aplicação 20/11/2020	1.222,21			328,967904		
	Aplicação 23/11/2020	5.548,17			1.493,335024		
07/12/2020	APLICAÇÃO	249,51			67,157236	3,715310714	10.262,664650
07/12/2020	RESGATE	10.919,82			2.939,125564	3,715329530	7.323,539086
	Aplicação 23/11/2020	3.259,14			877,214705		
	Aplicação 24/11/2020	7.660,68			2.061,910859		
11/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345770	3,715344559	7.324,884856
11/12/2020	RESGATE	26.142,62			7.036,391181	3,715342045	288,493675
	Aplicação 24/11/2020	17.027,93			4.583,138027		
	Aplicação 25/11/2020	8.491,36			2.285,485456		
	Aplicação 27/11/2020	127,02			34,186947		
	Aplicação 30/11/2020	9,83			2,645897		
	Aplicação 01/12/2020	147,42			39,674701		
	Aplicação 02/12/2020	339,06			91,260153		
11/12/2020	APLICAÇÃO	14,92			4,015755	3,715365239	292,509410
11/12/2020	APLICAÇÃO	261,99			70,514821	3,715389120	363,028329
11/12/2020	APLICAÇÃO	723,37			194,694624	3,715408183	557,718953
11/12/2020	APLICAÇÃO	508,97			136,988621	3,715418068	694,707486
11/12/2020	RESGATE	953,90			256,740295	3,715427694	437,967191
	Aplicação 02/12/2020	643,39			173,167600		
	Aplicação 03/12/2020	41,41			11,145948		
	Aplicação 04/12/2020	132,56			35,677121		
	Aplicação 08/12/2020	136,54			36,749626		
21/12/2020	RESGATE	64,41			17,335723	3,715449257	420,631478
	Aplicação 08/12/2020	64,41			17,335723		
21/12/2020	APLICAÇÃO	7.665,69			2.063,179798	3,715473564	2.483,811276
21/12/2020	RESGATE	6.476,46			1.743,093290	3,715498210	740,717003
	Aplicação 08/12/2020	48,57			13,071887		
	Aplicação 10/12/2020	5,00			1,345770		
	Aplicação 14/12/2020	14,92			4,015755		
	Aplicação 15/12/2020	262,00			70,514821		
	Aplicação 16/12/2020	723,39			194,694624		
	Aplicação 17/12/2020	508,98			136,988621		
	Aplicação 22/12/2020	4.913,60			1.322,461812		
21/12/2020	APLICAÇÃO	13.649,14			3.673,556943	3,715510664	4.414,274929
21/12/2020	APLICAÇÃO	596,98			160,671300	3,715536001	4.574,946029
21/12/2020	APLICAÇÃO	5,05			1,359152	3,715551811	4.576,305181
31/12/2020	RESGATE	5.230,25			1.407,655246	3,715575965	3.168,649935
	Aplicação 22/12/2020	2.752,19			740,717986		
	Aplicação 24/12/2020	2.478,06			666,937260		

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tec.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=1601c5042764162ac9f92293d412d6a



3	20	RESGATE	11.330,37	3.049,401705	3,715604271	119,248430
		Aplicação 24/12/2020	11.171,41	3.006,619683		
		Aplicação 28/12/2020	158,96	42,782022		
31	2020	SALDO ATUAL	443,08	119,248430		119,248430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.344,64
APORTOS (+)	24.984,39
RETIROS (-)	67.888,21
RENTA BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF	0,00
RENTA LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	443,08

Valor da Cota

30/12/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Previdência

Nº	0,0112
Nº	0,4933
Últimos 2 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses eIn: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validador/validador.jsp?doc=sasam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.845,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

13.845,33

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **10.650-X - TRANS CAMINHO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							27.524,53
24887	04/12/2020	OP 06947		RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS 772375	562,75	0,00	27.000,00
24886	04/12/2020	OP 06946		JOSE ORLANDO DOS SANTO 51163780472	2.931,94	0,00	24.000,00
24884	04/12/2020	OP 06944		MARCELO PAZ DE ARAUJO	4.086,98	0,00	19.900,00
24885	04/12/2020	OP 06945		Rafael Vitor Lopes da Silva	6.102,29	0,00	13.800,00
26658	29/12/2020	OP 07776		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	13.800,00
26667	29/12/2020	OP 07806		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	27,00	0,00	13.800,00
27245	31/12/2020	OC 09096		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,86	13.800,00
Total . .					13.721,41	1,86	
Saldo Atual . . .							13.800,00
Total Geral . .					13.721,41	1,86	

Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em 31/12/2020 por 60165042764162ac9f92293d412d6a
 Acesse em: https://etec.ces.gov.br/portal/assinatura/validar_documento:cf60165042764162ac9f92293d412d6a



Extrato conta corrente

G33808093232020703
08/01/2021 09:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.580	2.931,94 D	
				04/12 0446 9580-X JOSE ORLANDO D			
04/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.017.852	6.102,29 D	
				04/12 1264 17852-7 RAFAEL VITOR L			
04/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.616	562,75 D	
				04/12 1264 510023616-3 RENATO ALEXAND			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.086,98 D	
				237 1877 02360892428 MARCELO PAZ DE AR			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.006.822	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.694,41 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861019
08/01/2021 10:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código 1264-5
Código 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN
Mês referência DEZEMBRO/2020

Saldo Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
020	SALDO ANTERIOR	27.537,93			7.412,262321		
020	RESGATE	13.694,41			3.685,983613	3,715266110	3.726,278708
	Aplicação 01/06/2020	13.694,41			3.685,983613		
020	SALDO ATUAL	13.845,38			3.726,278708		3.726,278708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.537,93
ADICIONAIS (+)	0,00
RESGATES (-)	13.694,41
RENTA BRUTA (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTA LÍQUIDA	1,86
SALDO ATUAL =	13.845,38

Saldo Cota

Saldo Cota	3,715185717
Saldo Cota	3,715604271
Fluidez	26,278708
Fluidez	0,0112
Fluidez	0,4933
Fluidez 2 meses	0,4933

Operação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctec.ceg.br/pegox/br/pegox/validador/semCodigo.do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293dd412dca



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1740,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1740,00

Documento Assinado em 2021/01/20 por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.806-5 - CONTA NOVA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							30.930,7
24718	01/12/2020	OC 09086		CONSIGNADO BRADESCO	0,00	10.799,87	41.730,47
25117	10/12/2020	OP 07085		BANCO BRADESCO	11.622,68	0,00	29.837,79
25116	10/12/2020	OP 07084		BANCO BRADESCO	11.928,97	0,00	17.848,82
25875	17/12/2020	OP 07289		BANCO BRADESCO	10.799,87	0,00	7.048,95
26636	29/12/2020	OP 07774		BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	6.717,60
26645	29/12/2020	OP 07793		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	6.879,77	0,00	0,00
27217	31/12/2020	OC 09087		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,62	1,62
Total . .					41.262,64	10.801,49	
Saldo Atual . . .							4.916,13
Total Geral . .					41.262,64	10.801,49	

Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
 Assinado em: 31/12/2020 15:08:19
 Assinado por: JULIERME BARBOSA XAVIER
 Código de Verificação do Documento: 1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G3380809323202070
08/01/2021 10:35

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 21806-5 PREFEITURA MUNICIPAL DA A
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	10.799,87 C
				01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.799,87 D
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.622,68 D
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.928,97 D
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.976	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.977	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.572,55 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.799,87 D
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.927	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.810,32 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES :

Operação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: c160f3c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G338081027494861036
08/01/2021 10:33:33Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/epq/validarDoc.seam?Codigo_documento: c1601c50-4276-4162-8c9f-92293d412d0a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 21806-5 PREFEITURA M ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.756,30				6.394,377701		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10.799,87				2.906,930915	3,715213850	9.301,308616
10/12/2020	RESGATE	23.572,55				6.344,647078	3,715344559	2.956,661533
	Aplicação 09/10/2020	202,79				54,581850		
	Aplicação 03/11/2020	11.624,28				3.128,723233		
	Aplicação 11/11/2020	11.745,48				3.161,341995		110,533333
17/12/2020	RESGATE	10.810,32				2.909,583741	3,715418068	47,077797
	Aplicação 11/11/2020	184,77				49,730623		
	Aplicação 01/12/2020	10.625,55				2.859,853118		
31/12/2020	SALDO ATUAL	174,92				47,077797		47,077797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.756,30	
APLICAÇÕES (+)	10.799,87	
RESGATES (-)	34.382,87	
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	1,62	31,506616
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	30,991533
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62	
SALDO ATUAL	174,92	

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717	
31/12/2020	3,715604271	47,077797

Rentabilidade

No mês	0,0112	
No ano	0,4933	
Últimos 12 meses	0,4933	47,077797

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 5.295-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

100,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

100,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.itec-pet.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
Saldo Anterior . . .							734,62
25496	10/12/2020	OC 09060		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	942,36	1.677,98
25364	10/12/2020	OP 07672		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	141,35	0,00	1.536,63
25497	10/12/2020	OC 09061		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-188,47	1.348,16
26062	18/12/2020	OC 09062		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	221,73	1.569,89
26041	18/12/2020	TR 00429		Transferencia de valores.	900,00	0,00	669,89
26021	18/12/2020	OP 07673		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33,25	0,00	636,64
26063	18/12/2020	OC 09063		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-44,34	592,30
26637	29/12/2020	OP 07771		PASEP	1,77	0,00	590,53
26636	29/12/2020	OP 07770		PASEP	7,53	0,00	582,99
26646	29/12/2020	OP 07790		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	544,30	0,00	38,69
27040	30/12/2020	OC 09064		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	98,95	137,64
26905	30/12/2020	OP 07772		PASEP	0,79	0,00	136,85
26918	30/12/2020	OP 07674		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14,84	0,00	122,01
27041	30/12/2020	OC 09065		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-19,79	102,22
27199	31/12/2020	OC 09069		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,03	102,25
Total . .					1.643,83	1.010,47	
Saldo Atual . . .							101,78
Total Geral . .					1.643,83	1.010,47	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTOJ QUINENSE ODIERITA SANEJO LUIZ FERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etcet...



Extrato conta corrente

G338080932320207115
08/01/2021 10:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 5295-7 PMA RECEITA ITR
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	942,36 C
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,53 D
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,35 D
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,47 D
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	605,01 D
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	221,73 C
18/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	900,00 D
				18/12 1264 3375-8 PMA FPM		
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,77 D
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,25 D
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,34 D
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	757,63 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,95 C
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,84 D
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,79 D
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,53 D
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=c1661c50-4276-4162-ac9f-92293d412dda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081027494851058

08/01/2021 11:30



Cliente

Agência 1264-5
 Conta 5295-7 PMA RECEITA ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	189,90			51,114837		
10/12/2020	APLICAÇÃO	605,01			162,840886	3,715344559	213,95777
18/12/2020	RESGATE	757,63			203,914613	3,715427694	10,09410
	Aplicação 10/11/2020	57,12			15,375036		
	Aplicação 10/11/2020	132,79			35,739801		
	Aplicação 10/12/2020	567,72			152,799776		
30/12/2020	APLICAÇÃO	63,53			17,098291	3,715575965	27,11111
31/12/2020	SALDO ATUAL	100,84			27,139401		27,139401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,90	
APLICAÇÕES (+)	668,54	
RESGATES (-)	757,63	
RENDIMENTO BRUTO	0,03	
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03	
SALDO ATUAL =	100,84	

Valor da Cota

30/11/2020	5185717
31/12/2020	5604271

Rentabilidade

No mês	2
No ano	3
Últimos 12 meses	33

Transação efetuada em acesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pegov.br/pegov/validador/semCodigo do documento: c1601650-4276-4162-ac9f-92293dd412da



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.208,50

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

06/01/2020 DIFERENÇA DE PAGTO A VASCONI 1,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.207,50

Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER LUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://brasil.cefetce.pe.gov.br/epb/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							39.572,33
24992	09/12/2020	OP 07365		S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DI	14.001,75	0,00	25.570,58
26039	18/12/2020	TR 00427		Transferencia de valores.	21.000,00	0,00	4.570,58
26237	22/12/2020	OC 09055		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	36.283,25	40.853,83
26354	23/12/2020	TR 00428		Transferencia de valores.	36.000,00	0,00	4.853,83
26526	24/12/2020	OC 09056		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	898,55	5.752,38
26640	29/12/2020	OP 07779		PASEP	8,98	0,00	5.743,40
26642	29/12/2020	OP 07781		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	5.732,95
26641	29/12/2020	OP 07780		PASEP	362,83	0,00	4.370,12
26645	29/12/2020	OP 07784		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	3.665,28	0,00	1.704,84
27189	31/12/2020	OC 09057		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,22	1.702,62
Total . .					75.049,29	37.184,02	
Saldo Atual . . .							1.518,60
Total Geral . .					75.049,29	37.184,02	

Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://e-cfcp.e-cfcp.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?documentId=1601e5042764162ac9f92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207122
08/01/2021 10:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.901	14.001,75 D	14.001,75
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.054.204	10,45 D	13.991,30
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.012,20 C	28.003,50
18/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	21.000,00 D	7.003,50
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.000,00 C	28.003,50
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF CREDITO	350	36.283,25 C	64.287,00
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	362,83 D	63.924,17
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.920,42 D	28.003,50
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	36.000,00 D	28.003,50
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.000,00 C	28.003,50
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	898,55 C	28.003,50
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,98 D	28.003,50
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	889,57 D	28.003,50
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			28.003,50

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:c1603c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081027494861062

08/01/2021 11:14:00

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35.408,55				9.530,762389		
09/12/2020	RESGATE	14.012,20				3.771,455502	3,715329530	5.759,306826
	Aplicação 26/10/2020	7,04				1,894117		
	Aplicação 30/10/2020	541,86				145,843419		
	Aplicação 27/11/2020	13.463,30				3.623,717966		
18/12/2020	RESGATE	21.000,00				5.652,108379	3,715427694	194861,998266
	Aplicação 27/11/2020	20.541,98				5.528,833887		107,11988266
	Aplicação 30/11/2020	458,02				123,274492		
22/12/2020	APLICAÇÃO	35.920,42				9.667,790493	3,715473564	9.774,989010
23/12/2020	RESGATE	36.000,00				9.689,144757	3,715498210	85,844244
	Aplicação 30/11/2020	398,30				107,198508		
	Aplicação 22/12/2020	35.601,70				9.581,946249		Saldo cota
24/12/2020	APLICAÇÃO	889,57				239,420655	3,715510664	325,264899
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.208,56				325,264899		325,264899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.408,55	
APLICAÇÕES (+)	36.809,99	
RESGATES (-)	71.012,20	
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22	94861,998266
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	37,1988266
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22	
SALDO ATUAL =	1.208,56	74,989010

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717	
31/12/2020	3,715604271	85,844244

Rentabilidade

No mês	0,0112	25,264899
No ano	0,4933	25,264899
Últimos 12 meses	0,4933	

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=1601e5042764102ac91e92293d41216a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS IV Banco 001 Conta 22.275-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.221,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.221,44

Documentó Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **22.275-5 . FEM CONS IV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.215,50
26636	29/12/2020	OC 09436		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	5,05	6.220,55
27158	31/12/2020	OC 09387		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,70	6.221,25
				Total . .	0,00	5,75	
				Saldo Atual . . .			6.221,25
				Total Geral . .	0,00	5,75	

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etecfcp.gov.br/validar/validar_documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

MPX09
F1833287

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

12/01/2021
11.59.43

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 1264 Conta: 00000022275

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1264 - 5 ALIANCA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 23.275



Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2020	Saldo anterior	6.220,64	
31/12/2020	Saldo atual	6.221,34	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



- 5 FUNDO U LAGOA CAUEIRAS

CNPJ: 17.991.471/0001-0

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cot
				1674,38209
				1674,38209

5,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.674-7 PM ALIANCA PNAE Banco 001 Conta 10.674-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 19,000000

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 19,000000

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOZA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ GOURINCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efc.org.br/validar/1601e5042764162ac9f92293d412d6a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.674-7 - 10.674-7 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
26637	29/12/2020	OC 09440		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	15,75
27164	31/12/2020	OC 09421		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,34
Total . .					0,00	19,09
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	19,09



Extrato conta corrente

G33808093232020703
08/01/2021 09:56:4

Cliente

Agência	1264-5
Conta	10674-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Faltou c/c.

** lançamento = 15,75*



G338081027494
08/01/2021 10:47:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código 1264-5
Código 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês de referência DEZEMBRO/2020

Saque Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
020	SALDO ANTERIOR	19,09			5,138286		
020	SALDO ATUAL	19,09			5,138286		5,138286

Fundo do mês

SALDO ANTERIOR	19,09						
DOAÇÕES (+)	0,00						
RENTES (-)	0,00						
RENTA BRUTA (-)	0,00						
RENTA DE RENDA (-)	0,00						
RENTA LÍQUIDA	0,00						
SALDO ATUAL =	19,09						

Valor da Cota

Valor	3,715185717						
Valor	3,715604271						

Idade

Idade	0,0112						
Idade	0,4933						
Idade em meses	0,4933						

Operação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validador/seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081320923156239
08/01/2021 13:54:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	15,73			5,138286		
29/01/2016	SALDO ATUAL	15,84			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,84

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9636

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tdce.gov.br/validador/validador.js?seamCodigoDocumento=1601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

149
=

Total rendimento = 3,34



G338081320923156240
08/01/2021 13:54:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	15,84			5,138286		
29/02/2016	SALDO ATUAL	15,95			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,95

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etce.idg.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=160155042764162ac9f92293d412d6a

G338081320923156241
08/01/2021 13:54:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência MARCO/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	15,95			5,138286		
31/03/2016	SALDO ATUAL	16,08			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,95						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13						
SALDO ATUAL =	16,08						

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523						
31/03/2016	3,129888590						

Rentabilidade

No mês	0,8044						
No ano	2,2384						5,138286
Últimos 12 meses	9,2447						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etce.tece.gov.br/epp/validaDocumento.htm Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G338081320923156242
08/01/2021 13:55:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência ABRIL/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	16,08			5,138286		
29/04/2016	SALDO ATUAL	16,20			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,20

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ecefec.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G33808132092315624
08/01/2021 13:55:2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
 Mês/ano referência MAIO/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	16,20			5,138286		
31/05/2016	SALDO ATUAL	16,32			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,32

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validador.aspx?doc=seamCodigo_documento_c1601e5042764162ac9f92293d412dda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156244
08/01/2021 13:55:38

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JUNHO/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	16,32			5,138286		
30/06/2016	SALDO ATUAL	16,45			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,45

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://eccc.tec.br/ep/validarCodigo do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412dca



G33808132092315624
08/01/2021 13:55:59

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ecefec.teb.br.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do Documento: 160150-4276-4162-ac9f-92293d412dca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JULHO/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	16,45			5,138286		
29/07/2016	SALDO ATUAL	16,58			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,58

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338081320923155247
08/01/2021 13:56:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	16,58			5,138286		
31/08/2016	SALDO ATUAL	16,72			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	16,72

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tec.br/epv/validarDocumentoCodigo do Documento: c160150-4276-4162-ac9f-92293d412dca

G338081320923156248
08/01/2021 13:56:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	16,72			5,138286		
30/09/2016	SALDO ATUAL	16,85			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,85

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em: https://etce.tep.br/ep/validador.aspx?documentId=601c5042764162ac9f92293d412dca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33808132092315624
08/01/2021 13:56:33

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	16,85			5,138286		
31/10/2016	SALDO ATUAL	16,97			5,138286		5.138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,97

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.teg.br/epd/validarDocumento
Código do documento: c1601050-4276-4162-ac9f-92293d412dca



G338081320923156250
08/01/2021 13:56:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	16,97			5,138286		
30/11/2016	SALDO ATUAL	17,09			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,97						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12						
SALDO ATUAL =	17,09						

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168	
No ano	8,6681	5,138286
Últimos 12 meses	9,5426	

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em: https://etc.te.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: c1801c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081320923156251
08/01/2021 13:57:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17,09			5,138286		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17,22			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,09						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13						
SALDO ATUAL =	17,22						

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tce.jo.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do Documento: 16015014276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081320923156226
08/01/2021 13:51:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18,16			5,138286		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18,20			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	18,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: 923156226
Data e hora: 08/01/2021 13:51:51
Assinatura: 923156226
13:51:51

0,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156227
08/01/2021 13:51:28**Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	18,12			5,138286		
30/11/2017	SALDO ATUAL	18,16			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,12						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04						
SALDO ATUAL =	18,16						

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886						
30/11/2017	3,534751031						

Rentabilidade

No mês	0,2481						
No ano	5,4438						5,138286
Últimos 12 meses	6,2531						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Nesse em: https://etcetec.gov.br/pp/validador/88am Código do documento: c1601650-4276-4162-a0f-92293d412d6a



G338081320923156228
08/01/2021 13:51:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	18,06			5,138286		
31/10/2017	SALDO ATUAL	18,12			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,06						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06						
SALDO ATUAL =	18,12						

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446						
31/10/2017	3,526000886						

Rentabilidade

No mês	0,3114						
No ano	5,1828						5,138286
Últimos 12 meses	6,7498						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento: c501c5042764162ac919293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33808132092315622
08/01/2021 13:51:49**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	18,00			5,138286		
29/09/2017	SALDO ATUAL	18,06			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	18,06

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em https://eccc.tce.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156230
08/01/2021 13:52:08

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	17,93			5,138286		
31/08/2017	SALDO ATUAL	18,00			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,93						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07						
SALDO ATUAL =	18,00						

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 https://aapj.bb.com.br/aapj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1001c5042764162ac9192293d412d6a



G338081320923156231
08/01/2021 13:52:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JULHO/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	17,84			5,138286		
31/07/2017	SALDO ATUAL	17,93			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,84						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09						
SALDO ATUAL =	17,93						

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245						
31/07/2017	3,488644950						

Rentabilidade

No mês	0,4646						
No ano	4,0685						5,138286
Últimos 12 meses	8,1098						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.bcb.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=080165042764162-ac9f-9293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156232
08/01/2021 13:52:25

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	17,76			5,138286		
30/06/2017	SALDO ATUAL	17,84			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	17,84

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etcetec.gov.br/ppp/validador/scan Código do documento: c1601650-4276-4162-a69f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156233
08/01/2021 13:52:49

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência MAIO/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	17,66			5,138286		
31/05/2017	SALDO ATUAL	17,76			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,76

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validador/Docseam/Código do documento: c1601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813209231562
08/01/2021 13:52

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência ABRIL/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	17,57			5,138286		
28/04/2017	SALDO ATUAL	17,66			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,57						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09						
SALDO ATUAL =	17,66						

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127						
28/04/2017	3,436431856						

Rentabilidade

No mês	0,4988						
No ano	2,5109						
Últimos 12 meses	9,0013						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etcc.legal.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=16016504276412d6a
Código do documento: c16016504276412d6a

G338081320923156235
08/01/2021 13:53:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
 Mês/ano referência MARCO/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	17,45			5,138286		
31/03/2017	SALDO ATUAL	17,57			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,45						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12						
SALDO ATUAL =	17,57						

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296						
31/03/2017	3,419373127						

Rentabilidade

No mês	0,6847						
No ano	2,0020						5,138286
Últimos 12 meses	9,2490						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338081320923156237
08/01/2021 13:53:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	17,35			5,138286		
24/02/2017	SALDO ATUAL	17,45			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,35						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10						
SALDO ATUAL =	17,45						

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						

Rentabilidade

No mês	0,5754						
No ano	1,3084						5,138286
Últimos 12 meses	9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em https://etcetec.br/validar/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=4360165042764162-ac9f-92293d412d6a

G338081320923156238
08/01/2021 13:53:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	17,22			5,138286		
31/01/2017	SALDO ATUAL	17,35			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,35

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do Documento: c160150-4276-4162-ac9f-92293d412dca



G338081320923156224
08/01/2021 13:50:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18,58			5,138286		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18,62			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	18,62

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etce.idg.br/ppp/validador/assinamCodigo.do documentoId: c1801c50-4276-4162-a69f-92293d412d6a

0,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156223
08/01/2021 13:50:1

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	18,55			5,138286		
30/11/2018	SALDO ATUAL	18,58			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,55						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03						0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03						0,03
SALDO ATUAL =	18,58						

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913						
30/11/2018	3,616719503						

Rentabilidade

No mês	0,1730						
No ano	2,0930						5,138286
Últimos 12 meses	2,3189						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em: https://eccc.tec.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156222
08/01/2021 13:50:00

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	18,49			5,138286		
28/09/2018	SALDO ATUAL	18,52			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,52

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etc.etc.gov.br/pp/validador/validador.jsam Código do Documento: 160165042764162ac9f92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156221
08/01/2021 13:49:4**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	18,49			5,138286		
28/09/2018	SALDO ATUAL	18,52			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,52

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em: https://etce.tece.gov.br/pp/validadoc/seam Código do Documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156220
08/01/2021 13:49:35

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDocumento: e160150-4276-4162-ac9f-92293d412dca

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	18,45			5,138286		
31/08/2018	SALDO ATUAL	18,49			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,45	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04	
SALDO ATUAL =	18,49	

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638	
31/08/2018	3,597587206	

Rentabilidade

No mês	0,2004	
No ano	1,5529	5,138286
Últimos 12 meses	2,6776	

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156219
08/01/2021 13:49:59

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JULHO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	18,41			5,138286		
31/07/2018	SALDO ATUAL	18,45			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	18,45

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Nesse em: https://etc.etc.gov.br/ppp/validador/assam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412dda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156218
08/01/2021 13:48:59

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JUNHO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	18,38			5,138286		
29/06/2018	SALDO ATUAL	18,41			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,38						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03						
SALDO ATUAL =	18,41						

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107						
29/06/2018	3,583518887						

Rentabilidade

No mês	0,1815						
No ano	1,1558						5,138286
Últimos 12 meses	3,1968						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://efccf.gov.br/pp/validador/assinatura/160155042764192ac9f92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156217
08/01/2021 13:48:59

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência MAIO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	18,35			5,138286		
30/05/2018	SALDO ATUAL	18,38			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,38

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.iss.gov.br/ppp/validacao/55e0160165042764162ac9f92293d412d6a
Data: 08/01/2021 13:48:59



G338081320923156216
08/01/2021 13:48:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência ABRIL/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	18,31			5,138286		
30/04/2018	SALDO ATUAL	18,35			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,31						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04						0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04						0,04
SALDO ATUAL =	18,35						18,35

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394						
30/04/2018	3,570567142						

Rentabilidade

No mês	0,1813						
No ano	0,7902						0,7902
Últimos 12 meses	3,9033						3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tceba.gov.br/pp/validador/validador.aspx?Codigo do Documento: 01601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081320923156215
08/01/2021 13:47:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência MARCO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	18,28			5,138286		
29/03/2018	SALDO ATUAL	18,31			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,31

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.isspe.gov.br/pp/validador/Seam Código do Documento: c1801c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081320923156214
08/01/2021 13:47:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	18,24			5,138286		
28/02/2018	SALDO ATUAL	18,28			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,24						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04						
SALDO ATUAL =	18,28						

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/ppi/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=160165042764162ac9f92293d412d6a



G338081320923156213
08/01/2021 13:47:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	18,24			5,138286		
28/02/2018	SALDO ATUAL	18,28			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,24						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04						0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04						0,04
SALDO ATUAL =	18,28						18,28

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518						
28/02/2018	3,556991319						

Rentabilidade

No mês	0,1767						
No ano	0,4070						0,4070
Últimos 12 meses	4,7369						4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/pp/validador/Docseam Código do Documento: 150155042764162ac9f92293d412d6a

G338081320923156212
08/01/2021 13:46:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	18,20			5,138286		
31/01/2018	SALDO ATUAL	18,24			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,20	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	-23156,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04	113,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04	
SALDO ATUAL =	18,24	

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etec.bb.com.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=16016504764102ac9f92293d412d6a



G338081320923156116
08/01/2021 13:43:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	18,95			5,138286		
29/11/2019	SALDO ATUAL	18,97			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,95						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02						923156
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						113:43
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02						
SALDO ATUAL =	18,97						

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523						
29/11/2019	3,692701267						

Rentabilidade

No mês	0,1405						
No ano	1,9217						5,1382
Últimos 12 meses	2,1008						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0,31

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em https://etcx.tbce.gov.br/ppi/validador/validar?docId=seamCodigoDocumento=180165042764162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156115
08/01/2021 13:43:33

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	18,91			5,138286		
31/10/2019	SALDO ATUAL	18,95			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,91						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04						9231561
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						10.113.433
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04						
SALDO ATUAL =	18,95						

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208						
31/10/2019	3,687518523						

Rentabilidade

No mês	0,2076						
No ano	1,7787						5,138286
Últimos 12 meses	2,1340						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etcce.ce.gov.br/ppp/validarDocumentoSamCodigo.do?documento=1601650-4276-4162-909f-92293d412d6a
08/01/2021 13:43:33



G338081320923156114
08/01/2021 13:42:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	18,88			5,138286		
30/09/2019	SALDO ATUAL	18,91			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,88						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03						0231564
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						1134255
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03						
SALDO ATUAL =	18,91						

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543						
30/09/2019	3,679876208						

Rentabilidade

No mês	0,1421						
No ano	1,5677						5,138286
Últimos 12 meses	2,1185						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.teb.br/gov/pp/validador/validadorDocSessaoCodigo do documento: c1801c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G33808132092315611
08/01/2021 13:42:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	18,85			5,138286		
30/08/2019	SALDO ATUAL	18,88			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,85						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03						92315611
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						08/01/2021 13:42:30
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03						
SALDO ATUAL =	18,88						

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117						
30/08/2019	3,674651543						

Rentabilidade

No mês	0,1512						
No ano	1,4235						5,138286
Últimos 12 meses	2,1421						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm Código do documento: c160150-4276-4162-ac9f-92293d412dca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156112
08/01/2021 13:42:19**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JULHO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	18,82			5,138286		
31/07/2019	SALDO ATUAL	18,85			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,82						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03						
SALDO ATUAL =	18,85						

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286						
31/07/2019	3,669101117						

Rentabilidade

No mês	0,2008						
No ano	1,2703						5,138286
Últimos 12 meses	2,1922						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.teb.gov.br/pp/validarDocumento.html?codigo_documento=160155042764162ac9f92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156111
08/01/2021 13:41:5**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	19,07			5,138286		
30/06/2020	SALDO ATUAL	19,08			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,07						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						92315611
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						08/01/2021 13:41:5
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	19,08						

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200						
30/06/2020	3,712392746						

Rentabilidade

No mês	0,0440						
No ano	0,4064						5,138286
Últimos 12 meses	1,3830						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 01601650-4276-4162-ac9f-92293d412dca

G338081320923156110
08/01/2021 13:41:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência MAIO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	18,75			5,138286		
31/05/2019	SALDO ATUAL	18,78			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,78

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Resse em: https://etce.tce.br/gov.br/pp/validar/08/01/2021/13:41:42
Código do Documento: c1601650-4276-4162-a69f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156109
08/01/2021 13:41:33**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência ABRIL/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	18,71			5,138286		
30/04/2019	SALDO ATUAL	18,75			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,71						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04						923156109
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						08/01/2021 13:41:33
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04						
SALDO ATUAL =	18,75						

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133						
30/04/2019	3,648811029						

Rentabilidade

No mês	0,1839						
No ano	0,7103						5,138286
Últimos 12 meses	2,1913						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Este em: https://etce.tce.jo.gov.br/pp/validado/SeamCodigoDocumento.html?c=160165042764162-ac9f-92293d412d6a



G338081320923156108
08/01/2021 13:40:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	19,03			5,138286		
31/03/2020	SALDO ATUAL	19,05			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	19,05

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tce.br/gov.br/pp/validarDocumento?seamCodigoDocumento=165042764162ac9f92293d412d6a



G338081320923156107
08/01/2021 13:40:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	18,65			5,138286		
28/02/2019	SALDO ATUAL	18,68			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,68

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
esse em: https://etce.idg.br/etce/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=160165042764162ac9f92293d412dda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156105
08/01/2021 13:40:33

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	18,62			5,138286		
31/01/2019	SALDO ATUAL	18,65			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,62						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03						
SALDO ATUAL =	18,65						

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727						
31/01/2019	3,629879817						

Rentabilidade

No mês	0,1878						
No ano	0,1878						
Últimos 12 meses	2,2295						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Este em: https://eccc.tceba.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=160165042764162ac9f92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156104
08/01/2021 13:40:13

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	19,00			5,138286		
31/01/2020	SALDO ATUAL	19,02			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	19,02

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Nesse em: https://etce.idg.br/gov.br/pp/validar/DocStreamCodigoDocumentoId: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

0,110



G338081320923156103
08/01/2021 13:40:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	19,02			5,138286		
28/02/2020	SALDO ATUAL	19,03			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,02						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	19,03						

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746						
28/02/2020	3,704321595						

Rentabilidade

No mês	0,0779						
No ano	0,1881						
Últimos 12 meses	1,8757						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tce.jo.gov.br/ppv/validar/080105042764162ac9f92293d412d6a

G338081320923156102
08/01/2021 13:39:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	19,03			5,138286		
31/03/2020	SALDO ATUAL	19,05			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,03	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02	113,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02	
SALDO ATUAL =	19,05	

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595	
31/03/2020	3,707250561	

Rentabilidade

No mês	0,0790	
No ano	0,2674	
Últimos 12 meses	1,7884	

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.ica.gov.br/pp/validador/validador.aspx?codigo_documento=160165042764162ac9f92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33808132092315670
08/01/2021 13:39:33

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	19,05			5,138286		
30/04/2020	SALDO ATUAL	19,06			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	19,06

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento: 0001c5042764162ac9f92293d412d6a

G338081320923156100
08/01/2021 13:39:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	19,06			5,138286		
29/05/2020	SALDO ATUAL	19,07			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,06						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						323156,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						20,11 13,39
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	19,07						

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031						
29/05/2020	3,710758200						

Rentabilidade

No mês	0,0497						
No ano	0,3622						5,138286
Últimos 12 meses	1,5054						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento: 6160165042764162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081320923156099
08/01/2021 13:39:08

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	19,07			5,138286		
30/06/2020	SALDO ATUAL	19,08			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	19,08

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b4a3fd15f11e40ba5699ee3bd9ec27db#

G338081320923156098
08/01/2021 13:38:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	19,07			5,138286		
30/06/2020	SALDO ATUAL	19,08			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,07						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	19,08						

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440	
No ano	0,4064	5,138286
Últimos 12 meses	1,3830	

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: https://etce.tce.jo.gov.br/ppv/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=1260165042764102-ac9f-92293d412d6a



G338081320923156095
08/01/2021 13:38:39

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tce.br/gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=011133839



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	19,08			5,138286		
30/09/2020	SALDO ATUAL	19,09			5,138286		5,138286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,08						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						0,01
SALDO ATUAL =	19,09						19,09

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896						
30/09/2020	3,714404091						

Rentabilidade

No mês	0,0078						
No ano	0,4608						0,4608
Últimos 12 meses	0,9382						0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS II Banco 001 Conta 22.276-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 982,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 982,88

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec884e4e.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

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

Conta: **22.276-3 -FEM CONS II CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol	
Saldo Anterior . . .							98,55	
27095	31/12/2020	OC 09388		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,11	98,66	
Total . .							0,00	0,11
Saldo Atual . . .							98,66	
Total Geral . .							0,00	0,11



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eletronicos.pmp.alianca.pb.gov.br/validar/validar.asp?cod.seam=Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

MPX09
F1833287

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguada do Atendimento

12/01/2021
11.59.53

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1264

Conta: 00000022276



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1264 - 5 ALIANCA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta:



2020.276
Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2020	Saldo anterior	982,57	
31/12/2020	Saldo atual	982,68	



- 3 FUNDO CONST 02 PRACAS

CNPJ: 17.991.471/0001-01

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cot
				264,47394
				264,47394

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 22.870-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.667,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11.667,07

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eod.casa.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

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

Conta: **22.870-2 - F.E.M**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							11.665,70
				Saldo Anterior . . .			11.665,70
27096	31/12/2020	OC 09389		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,31	11.667,01
				Total . .	0,00	1,31	
				Saldo Atual . . .			11.667,01
				Total Geral . .	0,00	1,31	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://epec.ia-pb.gov.br/ep/validar/oc/oc;seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

MPX09
F1833287

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

12/01/2021
12.00.14

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1264

Conta: 00000022870

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1264 - 5 ALIANCA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta:



20.870
Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2020	Saldo anterior	11.665,76	
31/12/2020	Saldo atual	11.667,07	



- 2 IMP SINALIZACAO TRANSITO

CNPJ: 17.991.471/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.rece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cot
				3140,01981
				3140,01981



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

ALIANCA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 22.871-0 Banco 001 Conta 22.871-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.430,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.430,22

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eproc.pec.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.871-0 - 22.871-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.436,00
27097	31/12/2020	OC 09390		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,27	2.436,27
Total . .					0,00	0,27	
Saldo Atual . . .							2.436,27
Total Geral . .					0,00	0,27	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etcdf.pe.gov.br/ppp/validar/oc;seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

MPX09
F1833287

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguada do Atendimento

12/01/2021
12.00.22



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 1264 Conta: 00000022871

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1264 - 5 ALIANCA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta:



20.871

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2020	Saldo anterior	2.430,05	
31/12/2020	Saldo atual	2.430,32	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



- 0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI

CNPJ: 17.991.471/0001-01

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cot
				654,08548
				654,08548

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efc.cetece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-929293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 22.869-9 Banco 001 Conta 22.869-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

158,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

158,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eppf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.869-9 - 22.869-9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							
27098	31/12/2020	OC 09391		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	
Total . .						0,00	0,02
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .						0,00	0,02

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1264 - 5 ALIANCA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta:



2.869

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2020	Saldo anterior	158,77	
31/12/2020	Saldo atual	158,79	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



- 9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN

CNPJ: 17.991.471/0001-01

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cotas
				42,73601
				42,73601

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ptce1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.465-7 Banco 001 Conta 25.465-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documentp Assistida e Digitalizada por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://rsite.fcgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

12/01/2021

F1833287

Retaguarda do Atendimento

12.00.29

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1264

Conta: 00000025465



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1264 - 5 ALIANCA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta:



22.465

Data	Historico	Valor	Documento
	Saldo anterior	0,00	
31/12/2020	Saldo atual	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



- 7 FUNDO EMENDA 218 2017

CNPJ: 17.991.471/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pccs.pcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cotas
				0,000000
				0,000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS III Banco 001 Conta 22.274-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 412,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 412,55

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em <https://eac.ice.pmgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **22.274-7 .FEM CONS III CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						4
27093	31/12/2020	OC 09386		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,05
Total . .					0,00	0,05
Saldo Atual . . .						4
Total Geral . .					0,00	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.gov.br/ppv/index.php/vinculo:seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

MPX09
F1833287

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

12/01/2021
11.59.36

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1264

Conta: 00000022274

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1264 - 5 ALIANCA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta:

2.274



Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2020	Saldo anterior	412,10	
31/12/2020	Saldo atual	412,15	



- 7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO

CNPJ: 17.991.471/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cotas
				110,9235
				110,9235



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS BOX Banco 001 Conta 22.273-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

42

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

42

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.273-9 - FEM CONS BOX CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTEN LDUENÇON DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfece.gov.br/epi/vault/Doc/seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

MPX09
F1833287

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

12/01/2021
11.59.28

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1264

Conta: 00000022273

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

GFIMA100
F1833287

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundos de Investimento

12/01/2021
11:43:17

----- Extratos -----

- 01. Extrato
- 02. Extrato Regime de Caixa

Informe

Opção : 1_
Agência: 1264 (sem dv)
Conta : 22273_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : _____ (DDMMAAAA)

(NMSG1-01) Cliente sem movimentação em Fundos de Investimento
F1 Ajuda F3 Sai F4 Selecciona F5 Encerra



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 22.114-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.815,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.815,44

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse emi <https://eic.ice.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **22.114-7 - F.E.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							4.844,99
27092	31/12/2020	OC 09385		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,55	4.845,54
Total . .					0,00	0,55	
Saldo Atual . . .							4.846,09
Total Geral . .					0,00	0,55	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ LUIRENO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://epec.pmpa.br/ppp/valiar/sesam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

MPX09
F1833287

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

12/01/2021
11.59.18



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1264

Conta: 00000022114

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)



(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1264 - 5 ALIANCA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 22.114



Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2020	Saldo anterior	4.814,89	
31/12/2020	Saldo atual	4.815,44	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



- 7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM

CNPJ: 17.991.471/0001-01

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cot
				1296,00378
				1296,00378

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO VEICULOS Banco 104 Conta 71001-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11.967,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 11.967,88

Documentos Assinados Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **71001-4 - LEILÃO VEICULOS BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							22.222,00
26639	29/12/2020	OC 09205		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	11.834,13	11.834,13
27052	31/12/2020	OC 09204		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,66	11.977,11
Total . .					0,00	11.835,79	
Saldo Atual . . .							11.977,11
Total Geral . .					0,00	11.835,79	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO ROURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eodoc.sps.gov.br/validar?seamCodigoDocumento:c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM DE ALIANCA - 877600008

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0877/006/00071001-4

Conta Referência: 0877/006/00071001-4

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANCA

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020		SALDO		6,70

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do?documentId=1601c501064102ac9f92293d412d6a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00071001-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.959,45C	1.999,009168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.961,11C	1.999,009168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412da



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA CONV II Banco 104 Conta 647.088-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

207

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

207

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647.088-0 - PM ALIANÇA CONV CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: XIS DO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a>



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



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PM DE ALIANCA - 877600008

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de até

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		20,71

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etcas.sic.gov.br/ep/validadoc.aspx?CodigoDocumento=01601c50-4206-4102-ac9f-9293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 22.585-1 PREFEITURA M ALIANCA Banco 001 Conta 22.585-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pse.fce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.egica.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Banco:

Conta:

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



Extrato conta corrente

G33808093232020707
08/01/2021 10:04.1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-a9f-92293d412d6a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22585-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

08/01/2021
10:09.1



G338081027494861029
08/01/2021 10:55:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22585-1 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano 12/2020 DEZEMBRO/2020
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transmissão realizada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4948610
10:55:55

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.345-4 PM ALIANÇA IPM Banco 001 Conta 10.345-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pse.pse.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco:

Conta:

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce@ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G33808093232020702
08/01/2021 09:53:42

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1264-5
Conta	10345-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

2020702
08 09 53:42



G338081027494861017
08/01/2021 10:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C

Ar 1264-5
 C 10345-4 PM ALIANCA -IPM
 M eferência DEZEMBRO/2020
 NÃ N/A NOME MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Tr efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

S Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/01/2021 10:33

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assessor em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seam Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 15.088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE Banco 001 Conta 15.088-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Banco:

Conta:

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



G338080932320207014
08/01/2021 09:40:00



Extrato conta corrente

Cliente

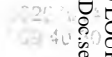
Agência 1264-5
Conta 15088-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessee em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338081027494861010
08/01/2021 10:34:38**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 15088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
e-sses em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc;seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 5.670-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.372,60

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.372,60

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validadoc>;seam Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.670-7 - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			3.3
26606	31/12/2020	OC 09058		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,38	3.3
				Total . .	0,00	0,38	
				Saldo Atual . . .			3.3
				Total Geral . .	0,00	0,38	

Documento Assinado Digitalmente por: XISLO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.alianca-pi.gov.br/cepp/valepara/Doc/seam/Godigo_documento:c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207119
08/01/2021 10:25

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5670-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

08/01/2021



G338081027494861050
08/01/2021 11:10:55



Multas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5670-7 PMA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Auto - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	ANTERIOR	3.372,25		907,693133		
31/12/2020	ATUAL	3.372,63		907,693133		907,693133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.372,25	
APLICAÇÕES (C)	0,00	
RESGATES (R)	0,00	
RENDIMENTO (R)	0,38	1943610
IMPOSTO L	0,00	11110
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO I	0,38	
SALDO ATUAL	3.372,63	

Valor da Cota

30/11/2020	5185717
31/12/2020	604271

Rentabil

No mês	12	
No ano	33	17,0931
Últimos 12 me	33	

Transação e sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eeca.tcepe.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?seamCodigoDocumento=c:1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 001 Conta 5.409-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

420

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

420

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epb/hib/00DDdcseam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.409-7 - P.N.A.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
26607	31/12/2020	OC 09059		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01
Total . .					0,00	0,01
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,01



Extrato conta corrente

G338080932320207117
08/01/2021 10:25:05

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5409-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G338081027494861059
08/01/2021 11:10:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5409-7 PMA PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Fls.	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SA	42,06			11,322408		
31/12/2020	SA	42,07			11,322408		11,322408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,06						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO RECORRIDO	0,01						0,01
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00						0,00
IOF (-)	0,00						0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						0,01
SALDO ATUAL =	42,07						11,322408

Valor da Cota

30/11/2020	5185717						
31/12/2020	604271						

Rentabilidade

No mês	12						
No ano	33						
Últimos 12 meses	33						11,322408

Transação efetuada por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://eic.tec.br/pt-br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=160165042764162ac9f92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cve.fpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.141-4 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						137,58
26394	29/12/2020	OP 07675		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	137,58	0,00
Total . .					137,58	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					137,58	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 09/12/2020 às 16:30:09 por: XISTO L LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://cfe.cpe.gov.br/ppv/validaDdc:seam/Codigo%20do%20documento:c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a>



Extrato conta corrente

G338080932320207108
08/01/2021 10:20

Cliente

Agência 1264-5
Conta 283141-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc>; Sean Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861054
08/01/2021 11:06:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cl
Ar
Co
Mê

1264-5
283141-4 PMA ICMS CONVENIO
DEZEMBRO/2020

S:

ático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

P
S
A
F
RE
IN
IOI
RE
SA

Ítem	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
ANTERIOR	1,00			0,269644		
ATUAL	1,00			0,269644		0,269644
	1,00					
	0,00					
	0,00					
(-)	0,00					
)	0,00					
	0,00					
	0,00					
	1,00					

Va

715185717
715604271

F
M
L

0112
933
1933

Tr

sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

S

no Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etc.etc.gov.br/pp/validaDoc;seam Código do documento: cl601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO878013-2018 Banco 001 Conta 26.024-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.287,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.287,11

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.pmp.al.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.024-X - CONVENIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.289,99
26624	31/12/2020	OC 09070		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,14	1.289,99
				Total . .	0,00	0,14	
				Saldo Atual . . .			1.289,99
				Total Geral . .	0,00	0,14	



Extrato conta corrente

G33808093232020710
08/01/2021 10:17:22

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: c1601c50-4276-4162-a9f-92293d412d6a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 26024-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

08/01/2021
10:17:22



G338081027494861053
08/01/2021 11:09:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.br.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: cl601c50-4276-4162-ac9f-92293d412dca

C
A
C
M
S
F
S
A
F
R
I
C
R
S
V
S
T
M
L
T
S

1264-5
26024-X CONVENIO878013/2018
DEZEMBRO/2020

Símbolo - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Período	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
PERÍODO ANTERIOR	1.286,99			346,412819		
PERÍODO ATUAL	1.287,13			346,412819		346,412819
	1.286,99					
	0,00					
	0,00					
ADICIONAL (+)	0,14					494861053
ADICIONAL (-)	0,00					11:05
	0,00					
	0,14					
	1.287,13					
	3,715185717					
	3,715604271					
	0,0112					
	0,4933					
	0,4933					

com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.764-8 Banco 001 Conta 25.764-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.cnpj.br/portal/validador>
Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco:

Conta:

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctcdoc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207100
08/01/2021 10:16:42

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25764-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

2020/10/08
10:16:42

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861052
08/01/2021 11:04

consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C
A
C
M
N
T
S

1264-5
25764-8 PM ALIANCA-MP 81
DEZEMBRO/2020

AMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

to ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0800 729 0722
11/04

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etc.etc.gov.br/gpp/validadoc/seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 25.665-X - PM ALIANCA - PAR Banco 001 Conta 25.665-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 362.708,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 362.708,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pca.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **25.665-X -25.665-X**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
26625	31/12/2020	OC 09071		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,05
Total . .					0,00	0,05
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUDRENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: https://efc.gov.br/ppv/validar?c=seam&codigo_documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207098
08/01/2021 10:16:11

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25665-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

0.16:

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G33808102749486105
08/01/2021 11:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1264-5
25665-X PM ALIANCA-PAR -
DEZEMBRO/2020

Resumo - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Descrição	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
DO ANTERIOR	362,73			97,635727		
DO ATUAL	362,78			97,635727		97,635727
	362,73					
	0,00					
	0,00					
DO (+)	0,05					
DO (-)	0,00					
DO	0,05					
	362,78					

3,715185717
3,715604271

0,0112
0,4933
0,4933

Com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validarDocumento> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PAR - 25.664-1 Banco 001 Conta 25.664-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 317,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 317,00

Documentos Assinados Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.transparencia.mg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **25.664-1 - 25.664-1**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							7,00
26626	31/12/2020	OC 09072		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,04	7,00
Total . .					0,00	0,04	
Saldo Atual . . .							7,00
Total Geral . .					0,00	0,04	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efc.acef.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207096
08/01/2021 10:15:33

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25664-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

10:15:33

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etc.tec.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861050
08/01/2021 11:03:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.itec.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:cl01650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a>

C
A
C
M
S
F
E
A
F
R
I
I
K
R
S
V
M
N
C

1264-5
25664-1 PM ALIANCA-PAR -
DEZEMBRO/2020

Resumo - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Descrição	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Saldo ANTERIOR	317,56			85,476822		
Saldo ATUAL	317,60			85,476822		85,476822
	317,56					
	0,00					
	0,00					
Saldo (+)	0,04					94,661000
Saldo (-)	0,00					11 11:03:55
	0,00					
	0,04					
	317,60					
3,715185717						
3,715604271						
						Saldo cotas
0,0112						
4933						85,476822
4933						

Com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.503-3 PM ALIANÇA-PAR Banco 001 Conta 25.503-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 18.671,82

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 18.671,82

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **25.503-3 - 25.503-3**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			18,60
26627	31/12/2020	OC 09073		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,10	18,60
				Total . .	0,00	2,10	
				Saldo Atual . . .			18,60
				Total Geral . .	0,00	2,10	

Documento Assinado Digitalmente por: XIS B LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207093
08/01/2021 10:14:43

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-a9f-92293d412d6a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25503-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

10/14/21



G3380810274948610
08/01/2021 11:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ecec.tec.br/ge.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

A
C
Mê

1264-5
25503-3 PM ALIANCA-PAR -
DEZEMBRO/2020

S

Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Descrição	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
PERÍODO ANTERIOR	18.669,80			5.025,265805		
PERÍODO ATUAL	18.671,90			5.025,265805		5.025,265805
	18.669,80					
	0,00					
	0,00					
RENTA (+)	2,10					0,456100
RENTA (-)	0,00					1 11:02
	0,00					
	2,10					
	18.671,90					

F
S
A
R
R
I
C
P
S

3,715185717
3,715604271

V
3
3

F
M
C

0112
1933
4933

T
S

com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 24821-5 Banco 001 Conta 24821-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

54.774,74

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

54.774,74

Document Assinado em 2021/01/27 por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24821-5 . 24821-5 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						57,98
26628	31/12/2020	OC 09074		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,06
Total . .					0,00	0,06
Saldo Atual . . .						58,04
Total Geral . .					0,00	0,06

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LÔURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://epec.pse.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G33808093232020/096
08/01/2021 10:14:00

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24821-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

2020/09
10.14.00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861048
08/01/2021 11:01:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://eccc.ccb.br/pt-br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1601550-4276-4162-ac9f-92293d412dca

C
A
C
M
S
F
E
A
R
R
I
C
R
S
V
3
T
M
L
T
S

1264-5
24821-5 PM ALIANCA-PAR -
DEZEMBRO/2020

Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
SALDO ANTERIOR	547,68			147,416725		
SALDO ATUAL	547,74			147,416725		147,416725

	547,68					
	0,00					
	0,00					
RETO (+)	0,06					494c610-111019
DA (-)	0,00					
	0,00					
UNDO	0,06					
	547,74					

3,715185717
3,715604271

0,0112
4933
0,4933

com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Contato ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 24.637-9 - PM ALIANÇA-BASICO Banco 001 Conta 24.637-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 13.438,92

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 13.438,92

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em <https://epp.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **24.637-9 - 24.637-9**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			13.487,00
26629	31/12/2020	OC 09075		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,52	13.488,52
				Total . .	0,00	1,52	
				Saldo Atual . . .			13.488,52
				Total Geral . .	0,00	1,52	

Documento Assinado Digitalmente por: XISFO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etcdce.pcc.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207088
08/01/2021 10:13:38

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24637-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861047
08/01/2021 11:01:2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1001050-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

C
An
C
M
S
F
S
A
R
R
M
IC
R
S
V
E
F
N
M
U

1264-5
24637-9 PM ALIANCA-BASICO
DEZEMBRO/2020

Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
13.437,40			3.616,886099		
13.438,92			3.616,886099		3.616,886099
13.437,40					
0,00					
0,00					
1,52					1,52
0,00					
1,52					1,52
13.438,92					13.438,92
3,715185717					3,715185717
3,715604271					3,715604271
0,0112					0,0112
0,4933					0,4933
0,4933					0,4933

Operação realizada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.153-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

36.989,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

36.989,98

Document Assinado em 2021/01/28 por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.153-3 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		99,55
26395	29/12/2020	OP 07676		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	0,10	0,00
26631	31/12/2020	OC 09076		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04
				Total . .	0,10	0,04
				Saldo Atual . . .		99,49
				Total Geral . .	0,10	0,04

Documentos Assinados Digitalmente por: JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: <https://etcdce.pspov.gov.br/validar>
Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207086
08/01/2021 10:12:58

Cliente

Agência	1264-5
Conta	23153-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

20207086
08/01/2021 10:12:58

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494
08/01/2021 11:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validarDocumento?seamCodigoDocumento=c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a>

Conta Corrente: 1264-5
Código de Agência: 23153-3 PM ALIANCA-BRASIL
Mês: DEZEMBRO/2020

Série Automática - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Descrição	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
Saldo Anterior	369,85			99,550459		
Saldo Atual	369,89			99,550459		99,550459
SA	369,85					
RA	0,00					
RE	0,00					
RENTO (+)	0,04					0,04
RENTA (-)	0,00					
RENTA	0,00					
RENTA	0,04					0,04
SA	369,89					
3	3,715185717					
3	3,715604271					
F						
N	0,0112					
N	0,4933					
Ú	0,4933					

Trançado com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO

Serviço ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENCAO ED. INFANTIL Banco 001 Conta 23.106-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.188,74

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

6.188,74

Documente Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.icp.gov.br/epp/validaDoc>:seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.106-1 . MANUTENCAO ED.IN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.184,70
26408	29/12/2020	OC 09078		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	40,70	6.184,70
26633	31/12/2020	OC 09077		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,69	6.185,39
Total . .					0,00	41,39	
Saldo Atual . . .							6.185,39
Total Geral . .					0,00	41,39	



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eicp.civ.br/validar/validar_documento?codigo_documento=c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207084
08/01/2021 10:12:2

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23106-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

2020708
10.12.2

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861043
08/01/2021 10:54:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1264-5
Conta: 23106-1 PM ALIANCA-MANUT
Mês: DEZEMBRO/2020

S.Público - Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Evento	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	VALOR ANTERIOR	6.188,05				1.665,609263		
31/12/2020	VALOR ATUAL	6.188,74				1.665,609263		1.665,609263

Rendimento		6.188,05						
APortes		0,00						
RETIRO		0,00						
RETIRO (+)		0,69						194,00
IMPOSTO (-)		0,00						110,59
IOF		0,00						
RETIRO		0,69						
SALDO		6.188,74						

Valor		3.715185717						
31/12/2020		3.715604271						

RETIRO		0112						
N		1933						15.509263
Ú		4933						

Transmissão bem sucedido por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tec.br.gov.br/epp/validarDoc>; scan Código do documento: c1601650-4276-4162-ac9f-92293d412dca



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACESSO/CAUEIRAS Banco 001 Conta 22.775-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 290,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 290,08

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etccf.ccp.gov.br/ppv/validarDoc> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.775-7 - ACESSO/CAUEIRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			290,00
26634	31/12/2020	OC 09079		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,03	290,03
				Total . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			290,03
				Total Geral . .	0,00	0,03	



G338080932320207079
08/01/2021 10:10:04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22775-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

10:10:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081027494861042
08/01/2021 10:57:59

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/ep/validarDocumento> Código do documento: c100150-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22775-7 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11	DO ANTERIOR	290,05			78,071058		
31/12	DO ATUAL	290,08			78,071058		78,071058

Resumo Mensal

SALDO INICIAL	290,05						
APLICAÇÃO	0,00						
RESCATE	0,00						
RENDIMENTO (+)	0,03						19480,04
IMPOSTO (-)	0,00						10:57:59
IOF (-)	0,00						
RENTES (+)	0,03						
SALDO FINAL	290,08						

Valor de

30/11	3,715185717						
31/12	3,715604271						

Rendimentos

Nome	00112						
No ar	1933						8,071058
Último	4933						

Transação bem sucedida por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO

Serviço ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 22.660-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 114,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 114,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://checador.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: XIS RO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.pse.gov.br/epb/vai/ai/aiDDoc:seamCodigo.do.documento:c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.660-2 - APOIO A CRECHES BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			11
26635	31/12/2020	OC 09080		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02	11
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			11
				Total Geral . .	0,00	0,02	



Extrato conta corrente

G33808093232020707
08/01/2021 10:09:55

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22660-2
Período solicitado	12 / 2020

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

2020/01
10:09:55

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861041
08/01/2021 10:57:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22660-2 PM ALIANCA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	114,27			30,758457		
31/12/2020	SALDO ATUAL	114,29			30,758457		30,758457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,27						
APLICAÇÃO (+)	0,00						
RESGATE (-)	0,00						
RENDIMENTO RUTO (+)	0,02						0,94861041
IMPOSTO RUTO (-)	0,00						1 10:57:24
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO RENDC (+)	0,02						
SALDO ATUAL	114,29						

Valor da cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0112						
No ano	4933						30,758457
Últimos 12 meses	4933						

Transação realizada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.tec.br.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=0160165042764162ac9f92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 22.573-8 Banco 001 Conta 22.573-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

125.651,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

125.651,22

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic8.fcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **22.573-8 -22.573-8**

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							229.514,88
25770	17/12/2020	OC 09081		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NA	0,00	101.766,60	129.804,48
26397	29/12/2020	OP 07678		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	18,00	0,00	129.804,48
26638	31/12/2020	OC 09082		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,79	129.812,27
Total . .							18,00 101.774,39
Saldo Atual . . .							129.812,27
Total Geral . .					18,00	101.774,39	



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ RENATO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://eic.cef.gov.br/pt/validarDoc.html Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G33808093232020707
08/01/2021 10:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.600.000.000	61.917,22 C	202070 10:08:56
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.700.000.000	39.849,38 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.766,69 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Saldo

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx Código do documento: c1601350-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G33808102749486102
08/01/2021 10:55:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.876,88			6.426,832346		
17/12/2020	APLICAÇÃO	101.766,60			27.390,349655	3,715418068	33.817,182001
31/12/2020	SALDO ATUAL	125.651,27			33.817,182001		33.817,182001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.876,88	
APLICAÇÃO (+)	101.766,60	1348610,00
RESGATE (-)	0,00	110:55:00
RENTA LÍQUIDA (+)	7,79	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENTA LÍQUIDA	7,79	
SALDO ATUAL =	125.651,27	

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717	
31/12/2020	3,715604271	Saldo cota

Rentabilidade

No mês	0,0112	
No ano	0,4933	13,16:00
Últimos meses	0,4933	

Transação realizada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ecef.cefc.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=c1601c50-4276-4162-ae9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM APOIO Banco 001 Conta 22.420-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.420-0 . FPM APOIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						78,00
26639	31/12/2020	OC 09083		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	0,01
Total . .					0,00	0,01
Saldo Atual . . .						78,01
Total Geral . .					0,00	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: https://efc.cce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207070
08/01/2021 10:08:11

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22420-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

12020707

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861037
08/01/2021 10:54:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22420-0 PM ALIANCA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76,90			20,698757		
31/12/2020	SALDO ATUAL	76,91			20,698757		20,698757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,90						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						0,046100
IMPOSTO DE RENDIMENTO (-)	0,00						10:54:35
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL	76,91						

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112	
No ano	0,4933	0,698757
Últimos 12 meses	0,4933	

Transação realizada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eac.tcej.gov.br/epp/validarDocumento?codigo=documento:160165042764162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PE Banco 001 Conta 21.164-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em <https://e-cas.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LÔURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.cec.pe.gov.br/ppp/validarDoc>;seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207052
08/01/2021 10:00:00

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21164-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

2020
11 10:00



G338081027494861036
08/01/2021 10:50:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	21164-8 PM ALIANCA/PE-AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0946636
110500

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PAR Banco 001 Conta 20.880-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 85.599,10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 85.599,10

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eod.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **20.880-9 - PM ALIANÇA PAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							85.669,11
26399	29/12/2020	OP 07681		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	79,72	0,00	85.589,39
26649	31/12/2020	OC 09088		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,64	85.599,03
Total . .							79,72 9,64
Saldo Atual . . .							85.599,03
Total Geral . .							79,72 9,64



Documento Assinado Digitalmente por CRISTOLAURO QUARENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etcd.ia.alianca-pa.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G33808093232020705
08/01/2021 10:03:55

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20880-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

12/01/2021
10:03:55

G3380810274946610:3
08/01/2021 10:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20880-9 PM ALIANCA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	85.589,46			23.037,734413		
31/12/2020	SALDO ATUAL	85.599,10			23.037,734413		23.037,734413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.589,46						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,64						9436,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						1,10
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,64						
SALDO ATUAL =	85.599,10						

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						

Rentabilidade

No mês	0,0112						
No ano	0,4933						17,73
Últimos 12 meses	0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cfe.bb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seamCodigoDoc=1601e50-4276-4162-ac91-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CALCAMENTOS Banco 001 Conta 19.778-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.518,74

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.518,74

Documentb Assinhaba
Acesse em: <https://governo.br/epv/validaDoc.seam>
Digitado por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **19.778-5 - PM CALCAMENTOS BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							5.588,12
26650	31/12/2020	OC 09089		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,62	5.588,74
Total . .					0,00	0,62	
Saldo Atual . . .							5.589,36
Total Geral . .					0,00	0,62	

Documento Assinado Digitalmente por: XISNE LUIZ JURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etecov.cep.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207057
08/01/2021 10:03:35

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19778-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

2020
10:03

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinse em: https://etcce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G338081027494861033
08/01/2021 11:52:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19778-5 PREF MUNICIPAL DA ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.518,12			1.485,287237		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.518,74			1.485,287237		1.485,287237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.518,12	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62	194861033
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	1105200
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62	
SALDO ATUAL =	5.518,74	

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/ppp/validarDocumento?seamCodigo=documento:cl601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PTA Banco 001 Conta 19.416-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0

Document signed Digitally by: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Access em <https://e-receita.gov.br/epp/validaDoc:sam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eidefpe.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207055
08/01/2021 10:03:00

Cliente

Agencia 1264-5
Conta 19416-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

12/01/2021
10:03:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081027494861033
08/01/2021 10:51:39

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19416-6 PM ALIANCA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
 NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

494861033
1 10:51:39

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 19.004-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://recepce.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.004-7 - APOIO FINANCEIRO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Do
				Saldo Anterior . . .			90
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	90
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			90
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato conta corrente

G33808093232020704
08/01/2021 10:01:2

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19004-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDocumento.aspx> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081027494861028
08/01/2021 10:09:06

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19004-7 PM ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,90			1,587514		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,90			1,587514		1,587514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO; JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validador;seam Código do documento: c1001c50-4276-4162-ac9f-9293d412da



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 18.869-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 113.459,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 113.459,91

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp.icp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eiof.cpf.gov.br/validar>
Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

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

Conta: **18.869-7 . MERENDA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60.979,00
25689	16/12/2020	OC 09090		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	46.097,60	107.076,60
25773	17/12/2020	OC 09091		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	13.226,40	120.303,00
25693	17/12/2020	OP 07263		MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	9.940,00	0,00	110.363,00
25919	18/12/2020	OC 09092		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	6.120,40	116.483,40
26403	29/12/2020	OP 07682		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	3.032,90	0,00	113.450,50
26655	31/12/2020	OC 09093		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,41	113.459,91
Total . .					12.972,90	65.453,81	
Saldo Atual . . .							113.459,91
Total Geral . .					12.972,90	65.453,81	



Extrato conta corrente

G338080932320207045
08/01/2021 10:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.051	46.097,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.097,60 D	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.133	4.460,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.106	8.765,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9.940,00 D	
				104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.286,40 D	0,00
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.636.000.004	6.120,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.120,40 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/aapj/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G338081027494861027
08/01/2021 10:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.946,10			15.597,092451		
16/12/2020	APLICAÇÃO	46.097,60			12.407,142830	3,715408183	28.004,23581
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.286,40			884,530338	3,715418068	28.888,76599
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.120,40			1.647,293529	3,715427694	30.536,05913
31/12/2020	SALDO ATUAL	113.459,91			30.536,059148		30.536,059148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.946,10
APLICAÇÕES (+)	55.504,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	113.459,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tce.br/pt/validador/semCodigo do documento: d160160-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA CONCURSOS Banco 001 Conta 18.728-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 868,32

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 868,32

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.728-3 - PMA CONCURSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							868,22	
26656	31/12/2020	OC 09094		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,10	868,32	
Total . .							0,00	0,10
Saldo Atual . . .							868,32	
Total Geral . .							0,00	0,10



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etcv.ce.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G33808093232020704
08/01/2021 09:59:4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18728-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

08/01/2021 09:59:4

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sqam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G33808102749486102
08/01/2021 10:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1264-5
18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO
DEZEMBRO/2020

Fundo - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Código	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
ANTERIOR	868,22			233,695566		
ATUAL	868,32			233,695566		233,695566
	868,22					
	0,00					
	0,00					
(+)	0,10					0,10
)	0,00					
	0,00					
	0,10					
	868,32					

715185717
3,715604271

0112
4933
4933

em sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.tec.br/ep/validarDoc; Sejam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 12.305-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

271,89

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

271,89

Documentos Assinados e Digitalizados por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.cidadepba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.305-6 - C.I.D.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27,69
26657	31/12/2020	OC 09095		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	27,72
				Total . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			27,75
				Total Geral . .	0,00	0,03	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTAO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: https://eefce.pf.gov.br/epp/vhildoc/seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207038
08/01/2021 09:57:55

Cliente

Agência	1264-5
Conta	12305-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

2020
09.57:55

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494681028
08/01/2021 10:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C
A
C
M
S
F
A
F
R
M
K
R
S
V
T
S

1264-5
12305-6 PM ALIANCA -CIDE
Referência DEZEMBRO/2020

Conta Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
020	SALDO ANTERIOR	271,66			73,120233		
020	SALDO ATUAL	271,69			73,120233		73,120233

Saldo mês

	ANTERIOR	271,66					
	DES (+)	0,00					
	(-)	0,00					
	RENTO BRUTO (+)	0,03					
	DE RENDA (-)	0,00					
	RENTO LÍQUIDO	0,03					
	ATUAL =	271,69					

Saldo Cota

	3,715185717						
	3,715604271						
	0,0112						
	0,4933						
	meses	0,4933					

Operação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validador.seam?codigo_documento:c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.210,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.210,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://sistema.fcpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							10.822,97
24717	01/12/2020	OC 09097		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	1.020,00	11.842,97
25483	11/12/2020	OP 07198		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	102,74	0,00	11.740,23
25484	11/12/2020	OP 07199		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	731,23	0,00	11.009,00
26405	29/12/2020	OP 07683		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	10.857,99	0,00	1.151,01
26614	30/12/2020	OC 09098		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	1.020,00	1.211,01
Total . .					11.691,96	2.040,00	
Saldo Atual . . .							1.171,01
Total Geral . .					11.691,96	2.040,00	

Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etecap.gov.br/portal/assinatura>
 ID do Documento: 1601c5042764162ac9f92293d412d6a



Extrato conta corrente

G33808093232020702
08/01/2021 09:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,98
01/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	1.020,00 C	1.024,98
				01/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			1.024,98
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.101	731,23 D	293,75
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			293,75
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	102,74 D	191,01
				CELPE			191,01
30/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	1.020,00 C	1.211,01
				30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			1.211,01
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.211,01

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?seamCodigo=documento:c1601e50-4276-4162-a09f-92293d412d6a



G338081027494851015
08/01/2021 10:37:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C
A 1264-5
C 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
M eferência DEZEMBRO/2020
N ãO HÁ MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

T ransferefeituada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

S e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

10400 15
1037



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 24.916-5 PM ALIANCA-PAR Banco 001 Conta 24.916-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 19.478,92

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 19.478,92

Documentação Assinada e Validada por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cert.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.916-5 -24.916-5 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							19.420,53
26662	31/12/2020	OC 09099		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,19	19.422,72
Total . .					0,00	2,19	
Saldo Atual . . .							19.424,91
Total Geral . .					0,00	2,19	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ LUIZURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etecov.pec.pe.gov.br/ppv/validar.php?doc=seam/Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207022
08/01/2021 09:46:08**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 24916-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494884014
08/01/2021 10:36:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Classe 1264-5
Conta 24916-5 PM ALIANCA-PAR -
Mês referência DEZEMBRO/2020

S.F. Plano Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/20	SALDO ANTERIOR	19.470,63			5.240,822094		
31/12/20	SALDO ATUAL	19.472,82			5.240,822094		5.240,822094

Rendimento do mês

SALDO ANTERIOR	19.470,63						
APORTOS (+)	0,00						
RETIROS (-)	0,00						
RENTA BRUTA (+)	2,19						19.486,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						19.486,14
IOF	0,00						
RENTA LÍQUIDA	2,19						
SALDO ATUAL =	19.472,82						

Valor da Cota

31/12/20	3,715185717						
31/12/20	3,715604271						
Índice							Saldo cota
Nº de cotas	0,0112						
Nº de cotas	0,4933						49,622094
Últimos meses	0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epb/validarDoc.aspx> Código do documento: 1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

213.264,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

213.264,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.lic-pc.gov.br/epp/validaDoc>:seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							238.997,06
25060	10/12/2020	OP 07104		PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	479,50	0,00	237.517,56
25042	10/12/2020	OP 07086		PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	658,39	0,00	236.859,17
25056	10/12/2020	OP 07100		PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.212,54	0,00	235.646,63
25053	10/12/2020	OP 07097		PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.217,36	0,00	233.429,27
25051	10/12/2020	OP 07095		PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.175,70	0,00	230.253,57
25047	10/12/2020	OP 07091		ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENESES C	18.538,02	0,00	211.715,55
25630	15/12/2020	OC 09100		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	7.584,74	219.230,29
26081	23/12/2020	OP 07453		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - ME	601,80	0,00	218.628,49
26083	23/12/2020	OP 07455		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - ME	944,00	0,00	217.684,49
26073	23/12/2020	OP 07444		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - ME	1.298,00	0,00	216.386,49
26080	23/12/2020	OP 07452		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - ME	1.449,00	0,00	214.937,49
26082	23/12/2020	OP 07454		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - ME	2.070,00	0,00	212.867,49
26420	29/12/2020	OC 09102		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,30	212.867,79
26665	31/12/2020	OC 09101		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	25,27	212.893,06
Total . .					32.644,31	7.610,31	
Saldo Atual . . .							213.282,75
Total Geral . .					32.644,31	7.610,31	

Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE FERREIRA BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/efc/ce/pesq/imp/imp.asp?uf=PB&ufcd=501001050-77674162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207012
08/01/2021 09:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	479,50 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	2.217,36 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	658,39 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	1.212,54 D	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	3.175,70 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	121.001	18.538,02 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.281,51 C	0,00
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.627.000.082	7.584,74 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.584,74 D	0,00
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	601,80 D	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	1.449,00 D	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	944,00 D	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	1.298,00 D	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	2.070,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.362,80 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081027494861009
08/01/2021 10:34:11

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	238.298,36			64.141,708947		
10/12/2020	RESGATE	26.281,51			7.073,774607	3,715344559	57.067,934340
	Aplicação 06/04/2020	8.867,89			2.386,827104		
	Aplicação 29/04/2020	17.413,62			4.686,947503		
15/12/2020	APLICAÇÃO	7.584,74			2.041,438932	3,715389120	59.109,373272
23/12/2020	RESGATE	6.362,80			1.712,502507	3,715498210	57.396,870765
	Aplicação 29/04/2020	6.362,80			1.712,502507		
31/12/2020	SALDO ATUAL	213.264,06			57.396,870765		57.396,870765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.298,36
APLICAÇÕES (+)	7.584,74
RESGATES (-)	32.644,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,27
SALDO ATUAL =	213.264,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.X Banco 001 Conta 11.992-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Document Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epi.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.992-X - C.E.X CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: XIS Fº LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etcdcei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207009
08/01/2021 09:37:07

Cliente

Agência	1264-5
Conta	11992-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

08/01/2021 09:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081027494861008
08/01/2021 10:33:11

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 11992-X PM ALIANCA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,77			0,207923		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,77			0,207923		0,207923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00	1943610,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	110,33
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00	
SALDO ATUAL =	0,77	

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112	
No ano	0,4933	
Últimos 12 meses	0,4933	0,207923

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1601c50-427-6-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 9.928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE Banco 001 Conta 9.928-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.037,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.037,11

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.928-7 -9.928-7

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
24718	01/12/2020	OC 09103		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	1.037,19	1.037,19
				Total . .	0,00	1.037,19	
				Saldo Atual . . .			1.037,19
				Total Geral . .	0,00	1.037,19	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eicofce.pf.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207123
08/01/2021 10:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.035,23
01/12/2020		0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA Cetip-JUROS -TDAD04L417	103.360.800.056.194	1,96 C	1.037,19
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.037,19

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

1,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861063
08/01/2021 11:13:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etc.tec.pe.gov.br/pp/validador/assinam Código do documento: c1601c50-4276-4102-ac9f-92293d412d6a

948610
11:13:56

946610
11:13:56



Extrato conta corrente

G338081320923156086
08/01/2021 13:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2016	01/12/2016	0000	14349	612 Crédito cfe. instruções	15.149.479.030.100	1,94 C	236,70
01/12/2016	01/12/2016	0000	14349	612 Crédito cfe. instruções	15.149.479.040.100	4,85 C	112,35
31/12/2016		0000	00000	612 S A L D O			6,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

1,94
4,85

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://eicce.ice.pe.gov.br/validar/Doc:seam Código do documento: c1604c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338081320923156074
08/01/2021 13:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,79
02/01/2017	02/01/2017	0000	14349	612 Crédito cfe. instruções	15.326.343.010.100	2,94 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14349	612 Crédito cfe. instruções	15.326.343.020.100	1,96 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14349	612 Crédito cfe. instruções	15.326.343.030.100	1,96 C	
31/01/2017		0000	00000	612 S A L D O			13,65

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

2,94
1,96
1,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validador/semGdLigo do documento: c1609c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081320923156061
08/01/2021 13:33:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.65
01/12/2017	01/12/2017	0000	14325	612 Pagamento de Juros TDA	103.350.800.188.312	4,90 C	13.60
01/12/2017	01/12/2017	0000	14325	612 Pagamento de Juros TDA	103.350.800.188.312	1,96 C	11.64
31/12/2017		0000	00000	612 S A L D O			9.68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

4,90
1,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JÚLIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/assinatura
Código do documento: c1609c50-4276-4162-8c9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338081320923156053
08/01/2021 13:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,51
02/01/2018	02/01/2018	0000	14325	612 Pagamento de Juros TDA	100.020.800.045.455	2,94 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14325	612 Pagamento de Juros TDA	100.020.800.045.455	295,89 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14325	612 Pagamento de Juros TDA	100.020.800.045.455	1,96 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14325	612 Pagamento de Juros TDA	100.020.800.045.455	1,96 C	323,26
31/01/2018		0000	00000	612 S A L D O			323,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

2,94
295,89
1,96
1,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validador/assinam/validar_documento.c?c1609c50-4276-4162-8c9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338081320923156042
08/01/2021 13:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			323,26
03/12/2018	03/12/2018	0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	103.370.800.043.760	4,90 C	328,16
03/12/2018	03/12/2018	0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	103.370.800.043.760	1,96 C	330,12
31/12/2018		0000	00000	900 S A L D O			330,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

4,90
1,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx Código do documento: c160f650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338081320923156024
08/01/2021 13:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			330.12
02/01/2019	02/01/2019	0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	100.020.800.043.616	1,96 C	332,08
02/01/2019	02/01/2019	0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	100.020.800.043.616	1,96 C	334,04
31/01/2019		0000	00000	900 S A L D O			334,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

1,96
1,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validador/assinatura/160850-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338081320923156037
08/01/2021 13:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			334,04
02/12/2019	02/12/2019	0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	103.360.800.046.367	498,05 C	894,05
02/12/2019	02/12/2019	0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	103.360.800.046.367	1,96 C	896,01
31/12/2019		0000	00000	900 S A L D O			896,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

498,05
1,96

Saldo
334,04
257,05
896,01

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=c1608650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338081320923156008
08/01/2021 13:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			834,05
02/01/2020	02/01/2020	0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	100.020.800.038.703	199,22 C	634,83
02/01/2020	02/01/2020	0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	100.020.800.038.703	1,96 C	632,87
31/01/2020		0000	00000	900 S A L D O			630,91

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

199,22
1,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validador/assinam Código do documento: c1609c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 58.108,33

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

14/05/2020 PAGTO EM DUPLICIDADE A RONDINEL 1.170,00

1.170,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 59.278,33



Documento Assinado Digitalmente por: XISPO LORRENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e-cf.jce.gov.br/ppp/vigilado/assinam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							62.710,14
25062	10/12/2020	OP 07105		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	465,06	0,00	62.245,08
25058	10/12/2020	OP 07101		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	792,91	0,00	61.452,17
25044	10/12/2020	OP 07087		O T PESSOA EPP	1.200,00	0,00	60.251,17
25056	10/12/2020	OP 07099		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.386,90	0,00	58.864,27
25051	10/12/2020	OP 07094		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	3.672,70	0,00	55.191,57
25047	10/12/2020	OP 07090		TIMBAUBA COMERCIO E MADEIRA LTDA ME	22.248,00	0,00	32.943,57
25496	11/12/2020	OP 07210		SEVERINO GALVÃO - ME	530,00	0,00	32.413,57
25437	11/12/2020	OP 07148		SEVERINO GALVÃO - ME	670,00	0,00	31.743,57
25653	16/12/2020	OP 07258		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	3,01	0,00	31.440,56
25777	17/12/2020	OC 09142		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	65.704,78	97.445,34
25726	17/12/2020	OP 07288		ALLANDERSON MARCEL ARAUJO GUERRA	4.000,00	0,00	93.445,34
25877	18/12/2020	OP 07355		CLÁUDIO E. G. DE ASSUNÇÃO DIGITAL ME	9.400,00	0,00	84.045,34
25927	21/12/2020	OP 07366		ALLANDERSON MARCEL ARAUJO GUERRA	12.000,00	0,00	72.045,34
26082	23/12/2020	OP 07448		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	268,64	0,00	71.776,70
26080	23/12/2020	OP 07446		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	3.327,13	0,00	68.449,57
26081	23/12/2020	OP 07447		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA	4.705,30	0,00	63.744,27
26413	29/12/2020	OP 07705		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	4.476,12	0,00	59.268,15
26755	31/12/2020	OC 09143		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,17	59.274,32
Total . .					69.145,77	65.710,95	
Saldo Atual . . .							59.274,32
Total Geral . .					69.145,77	65.710,95	

Documento Assinado em 31/12/2020 por XISTO LOURBINHO DE MOURA JUNIOR, CPF: 011.011.111-00, em nome da Prefeitura Municipal de Aliança. O documento pode ser verificado em: https://www.alianca.ma.gov.br/portal/verificacao

G338080932320207008
08/01/2021 09:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 11969-5 PM ALIANCA-QSE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 46593-3 TIMBAUBA C M L	550.446.000.046.593	22.248,00 D	0,00 C
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E	551.264.000.023.920	1.200,00 D	0,00 C
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.386,90 D	0,00 C
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	465,06 D	0,00 C
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	3.672,70 D	0,00 C
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	792,91 D	0,00 C
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.765,57 C	0,00 C
11/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 0673 22315-8 SEVERINO GALVA	550.673.000.022.315	530,00 D	0,00 C
11/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 0673 22315-8 SEVERINO GALVA	550.673.000.022.315	670,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.601	3,01 D	0,00 C
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,01 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.430.000.102	65.704,78 C	0,00 C
17/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 0446 38744-4 ALLANDERSON MA	550.446.000.038.744	4.000,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.704,78 D	0,00 C
18/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 2238 14156-9 CLAUDIO E G A	552.238.000.014.156	9.400,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.400,00 C	0,00 C
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 0446 38744-4 ALLANDERSON MA	550.446.000.038.744	12.000,00 D	0,00 C
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 C	0,00 C
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	4.705,30 D	0,00 C
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	3.327,13 D	0,00 C
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES	551.264.000.011.654	268,64 D	0,00 C
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.301,07 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: c1601c5042764162ac9f92293d412da



Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861007
08/01/2021 10:32:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 11969-5 PM ALIANCA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.067,02			15.360,475937		
10/12/2020	RESGATE	29.765,57			8.011,523434	3,715344559	7.348,952593
	Aplicação 20/11/2020	29.765,57			8.011,523434		
11/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,985067	3,715342045	7.025,967486
	Aplicação 20/11/2020	1.200,00			322,985067		
16/12/2020	RESGATE	3,01			0,810140	3,715408183	7.025,157296
	Aplicação 20/11/2020	3,01			0,810140		
17/12/2020	APLICAÇÃO	61.704,78			16.607,762268	3,715418068	23.632,919574
18/12/2020	RESGATE	9.400,00			2.529,991370	3,715427694	21.102,928144
	Aplicação 20/11/2020	9.400,00			2.529,991370		
21/12/2020	RESGATE	12.000,00			3.229,757472	3,715449257	17.873,170722
	Aplicação 20/11/2020	12.000,00			3.229,757472		
23/12/2020	RESGATE	8.301,07			2.234,174135	3,715498210	15.638,996587
	Aplicação 20/11/2020	4.701,62			1.265,408454		
	Aplicação 17/12/2020	3.599,45			968,765681		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58.108,32			15.638,996587		15.638,996587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.067,02
APLICAÇÕES (+)	61.704,78
RESGATES (-)	60.669,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	58.108,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2956,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2956,80

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicf.fcp.gov.br/epp/validaDoc>:seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**Extrato conta corrente**G3341112362984961
11/01/2021 13:00:23**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 58021-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33411123629849604
11/01/2021 12:59:58**Cliente**

Agência	1264-5
Conta	58021-X PMA FUNDEF FEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 23.028,94

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 23.028,94

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://sig.alianca.ma.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.411,44
24721	01/12/2020	OC 09190		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	153.076,85	154.588,29
24759	02/12/2020	TR 00434		Transferencia de valores.	61.231,01	0,00	93.247,28
24761	02/12/2020	TR 00435		Transferencia de valores.	91.846,52	0,00	1.400,76
24966	09/12/2020	OC 09191		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	519.231,32	520.638,08
25419	10/12/2020	OC 09192		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	415.541,98	936.240,06
25360	10/12/2020	TR 00436		Transferencia de valores.	373.910,16	0,00	562.329,90
25362	10/12/2020	TR 00437		Transferencia de valores.	560.865,24	0,00	1.400,76
25658	15/12/2020	OC 09193		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	212.114,61	213.588,51
25711	16/12/2020	TR 00438		Transferencia de valores.	84.846,28	0,00	128.742,23
25713	16/12/2020	TR 00439		Transferencia de valores.	127.269,42	0,00	1.400,76
25958	18/12/2020	OC 09194		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	137.481,19	138.983,42
26118	22/12/2020	OC 09195		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	218.154,17	357.000,59
26045	22/12/2020	TR 00440		Transferencia de valores.	54.993,16	0,00	302.007,43
26047	22/12/2020	TR 00441		Transferencia de valores.	82.489,73	0,00	219.617,70
26228	23/12/2020	TR 00442		Transferencia de valores.	87.262,25	0,00	132.355,45
26230	23/12/2020	TR 00443		Transferencia de valores.	130.893,37	0,00	1.400,76
26483	29/12/2020	OC 09196		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	176.702,68	178.127,13
26467	29/12/2020	OP 07733		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.451,44	0,00	176.677,69
26807	30/12/2020	OC 09197		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	237.037,45	413.715,14
26709	30/12/2020	TR 00444		Transferencia de valores.	165.496,51	0,00	248.218,64
26711	30/12/2020	TR 00445		Transferencia de valores.	248.244,77	0,00	1.400,76
26864	31/12/2020	OC 09198		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - C	0,00	23.026,64	23.026,64
26865	31/12/2020	OC 09199		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,17	23.034,81
Total . .					2.070.799,86	2.092.375,06	
Saldo Atual . . .							23.026,64
Total Geral . .					2.070.799,86	2.092.375,06	



Extrato conta corrente

G33808093232020704
08/01/2021 09:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15648-5 PM ALIANCA -FEB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.182,98	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.893,87	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153.076,85	
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	61.231,01	
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	91.846,52	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.077,53	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.526,03	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	484.781,48	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.923,81	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	519.231,32	
10/12/2020		0000	14011	952 IIR	350	153,37	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.238,17	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.584,74	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.565,37	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.106,81	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.913,52	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	373.910,16	
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	560.865,24	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	519.233,42	
10/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	15.973,62	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.939,08	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.202,91	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	212.114,61	
16/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	84.846,28	
16/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	127.269,42	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212.115,70	
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	14,04	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.484,87	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.753,70	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.475,38	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.753,46	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	999,74	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137.481,19	
22/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.723,31	
22/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.430,86	
22/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	54.993,16	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	82.489,73	
			22/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.671,28	0,00
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.671	87.262,25	
			23/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	130.893,37	
			23/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218.155,62	0,00
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	4.290,63	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.412,05	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176.702,68	0,00
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	56,47	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.795,99	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.975,66	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.291,76	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.332,88	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	584,69	
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.671	165.496,51	
			30/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	248.244,77	
			30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176.703,83	0,00
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	20.723,98	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl Uniao Piso	350	2.302,66	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.026,64	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G338081027494861024
08/01/2021 10:40:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C
A
C
M
S
F
S
A
R
R
I
I
C
F
S
T
S

1264-5
15648-5 PM ALIANCA -FEB
DEZEMBRO/2020

Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
SALDO ANTERIOR	0,00						
APLICAÇÃO	153.076,85				41.202,702234	3,715213850	41.202,702234
RESGATE	153.077,53				41.202,702234	3,715230288	
Aplicação 01/12/2020	153.077,53				41.202,702234		
APLICAÇÃO	519.231,32				139.753,773065	3,715329530	139.753,773065
RESGATE	519.233,42				139.753,773065	3,715344559	
Aplicação 09/12/2020	519.233,42				139.753,773065		
APLICAÇÃO	212.114,61				57.090,819601	3,715389120	57.090,819601
RESGATE	212.115,70				57.090,819601	3,715408183	
Aplicação 15/12/2020	212.115,70				57.090,819601		
APLICAÇÃO	137.481,19				37.002,789805	3,715427694	37.002,789805
RESGATE	80.671,28				21.712,247069	3,715473564	
Aplicação 18/12/2020	218.155,62				58.715,036874	3,715498210	
RESGATE	137.483,80				37.002,789805		
Aplicação 22/12/2020	80.671,82				21.712,247069		
APLICAÇÃO	176.702,68				47.557,587402	3,715551811	47.557,587402
RESGATE	176.703,83				47.557,587402	3,715575965	
Aplicação 29/12/2020	176.703,83				47.557,587402		
APLICAÇÃO	23.026,64				6.197,279990	3,715604271	6.197,279990
SALDO ATUAL	23.026,64				6.197,279990		6.197,279990
Total	0,00						
Saldo	1.302.304,57						
Saldo	1.279.286,10						
RENTA (+)	8,17						
RENTA (-)	0,00						
RENTA	0,00						
RENTA	8,17						
RENTA	23.026,64						

Operação realizada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 27.981-1 ALDIR BLANC Banco 001 Conta 27.981-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

128.480,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

128.480,00

Documentação Assinada Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



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

Conta: **27.981-1 -27.981-1 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							0,00
24720	01/12/2020	OC 09189		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	300.159,32	300.159,32
26236	23/12/2020	OC 08697		Receita Desc. Emp. 4696/1	0,00	263,87	300.423,19
26161	23/12/2020	OP 07540		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	263,87	0,00	300.159,32
26144	23/12/2020	OP 07484		JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA FILHO	1.000,00	0,00	299.159,32
26145	23/12/2020	OP 07485		MARIA DAS DORES DE ARAÚJO	1.000,00	0,00	298.159,32
26146	23/12/2020	OP 07486		IRRUÁ GUILHERME DA SILVA	1.000,00	0,00	297.159,32
26147	23/12/2020	OP 07487		MARIA JANIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	296.159,32
26159	23/12/2020	OP 07499		MARIA EDUARDA DA SILVA	1.000,00	0,00	295.159,32
26153	23/12/2020	OP 07493		ANTÔNIO VELOSO DE ARAÚJO	1.500,00	0,00	293.659,32
26154	23/12/2020	OP 07494		ANDERSON MORAES BARBOSA DE ARAÚJO	1.500,00	0,00	292.159,32
26142	23/12/2020	OP 07482		WILLIANY MARIA DE FRANÇA	2.000,00	0,00	290.159,32
26143	23/12/2020	OP 07483		ILTON ALLISON DE ARAÚJO	2.000,00	0,00	288.159,32
26148	23/12/2020	OP 07488		SANDRO ANTONIO ARAUJO	2.000,00	0,00	286.159,32
26149	23/12/2020	OP 07489		ANDRE GONÇALVES DA SILVA	2.000,00	0,00	284.159,32
26150	23/12/2020	OP 07490		LUCAS FELIPE DA SILVA MOURA	2.000,00	0,00	282.159,32
26151	23/12/2020	OP 07491		GEVERSON ANTONIO DE LIMA	2.000,00	0,00	280.159,32
26152	23/12/2020	OP 07492		IVSON VIEIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	278.159,32
26155	23/12/2020	OP 07495		ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO	2.000,00	0,00	276.159,32
26156	23/12/2020	OP 07496		HILÁRIO VINICIUS DA SILVA	2.000,00	0,00	274.159,32
26157	23/12/2020	OP 07497		ALEXANDRE DE SANTANA RODRIGUES DA	2.000,00	0,00	272.159,32
26158	23/12/2020	OP 07498		JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	270.159,32
26160	23/12/2020	OP 07500		CRISTOVÃO CLAUDINO DE FRANÇA	3.736,13	0,00	266.423,19
26201	23/12/2020	OP 07500	DESCON	CRISTOVÃO CLAUDINO DE FRANÇA	263,87	0,00	266.159,32
26386	24/12/2020	OC 09187		Receita Desc. Emp. 4657/1	0,00	95,20	266.254,52
26363	24/12/2020	OP 07528		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	95,20	0,00	266.159,32
26374	24/12/2020	OP 07531		SEVERINA ANITA DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	265.159,32
26356	24/12/2020	OP 07521		LUCINALDO LEÃO DA SILVA	2.000,00	0,00	263.159,32
26357	24/12/2020	OP 07522		GERLAN DEYVID DOS SANTOS	2.000,00	0,00	261.159,32
26358	24/12/2020	OP 07523		PRICILA LIMA BEZERRA	2.000,00	0,00	259.159,32
26359	24/12/2020	OP 07524		JOSÉ ALUISIO JUSTINO DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	257.159,32
26360	24/12/2020	OP 07525		VALDEIR VICENTE FERREIRA	2.000,00	0,00	255.159,32
26361	24/12/2020	OP 07526		severino luiz de frança filho	2.000,00	0,00	253.159,32
26362	24/12/2020	OP 07527		LEONARDO JOSE GOMES DA SILVA	2.000,00	0,00	251.159,32
26371	24/12/2020	OP 07539		ROBERVAL FERREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	249.159,32
26375	24/12/2020	OP 07529		ANTONIO JOSÉ DA SILVA NETO	2.904,80	0,00	246.254,52
26365	24/12/2020	OP 07533		Maracatu Leao Mimoso	6.000,00	0,00	240.254,52
26366	24/12/2020	OP 07534		Maracatu Pavao Misterioso	6.000,00	0,00	234.254,52
26368	24/12/2020	OP 07536		Maracatu de Baque Solto o Beija-Flor-PE	6.000,00	0,00	228.254,52
26369	24/12/2020	OP 07537		MARACATU RURAL CMBINDA ESRELA	6.000,00	0,00	222.254,52
26370	24/12/2020	OP 07538		Maracatu Leaozinho de Aliança	6.000,00	0,00	216.254,52
26364	24/12/2020	OP 07530		SOCIEDADE MUSICAL 15 DE AGOSTO	13.500,00	0,00	202.754,52
26376	24/12/2020	OP 07532		MARACATU ESTRELA DE OURO DE ALIANÇA	13.500,00	0,00	189.254,52
26367	24/12/2020	OP 07535		CAVALO MARINHO BOI PINTADO	13.500,00	0,00	175.754,52
26378	24/12/2020	OP 07529	DESCON	ANTONIO JOSÉ DA SILVA NETO	95,20	0,00	175.659,32
26440	28/12/2020	OC 09022		Receita Desc. Emp. 4693/1	0,00	263,87	175.923,19

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:00:00 por ALISTO LEAO FERREIRA NETO, CPF: 031.010.110-00, em https://efc.cce.pb.gov.br/efc/



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO VILELA BATISTA VILELA
Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/

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

Conta: **27.981-1 -27.981-1 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							175.291,19
26431	28/12/2020	OP 07728		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	263,87	0,00	175.027,32
26432	28/12/2020	OP 07729		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	263,87	0,00	174.763,45
26433	28/12/2020	OP 07732		GILSON BERNARDO DA SILVA FILHO	500,00	0,00	174.263,45
26390	28/12/2020	OP 07505		MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA	1.000,00	0,00	173.263,45
26391	28/12/2020	OP 07506		PAULO HENRIQUE DA SILVA RAMOS	1.000,00	0,00	172.263,45
26392	28/12/2020	OP 07507		LIVÂNIA MARIA DE MOURA	1.000,00	0,00	171.263,45
26393	28/12/2020	OP 07508		JOÃO PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	170.263,45
26394	28/12/2020	OP 07509		ADALGISA TERESA CORREIA	1.000,00	0,00	169.263,45
26398	28/12/2020	OP 07513		GILSON BERNARDO DA SILVA FILHO	1.000,00	0,00	168.263,45
26402	28/12/2020	OP 07517		EDILEIDE COELHO DA SILVA	1.000,00	0,00	167.263,45
26403	28/12/2020	OP 07518		RANIKELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	166.263,45
26404	28/12/2020	OP 07519		VITÓRIA DE MOURA PATRÍCIO DE SOUZA	1.000,00	0,00	165.263,45
26405	28/12/2020	OP 07520		ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA	1.000,00	0,00	164.263,45
26395	28/12/2020	OP 07510		LUCIMÁRIO SEVERINO DA SILVA	1.500,00	0,00	163.263,45
26396	28/12/2020	OP 07511		LEONARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	161.763,45
26397	28/12/2020	OP 07512		ANDERSON MATIAS VASCONCELOS	1.500,00	0,00	160.263,45
26399	28/12/2020	OP 07514		KAROLAYNE MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	158.763,45
26400	28/12/2020	OP 07515		JOÃO BATISTA XISTO VILELA	1.500,00	0,00	157.263,45
26401	28/12/2020	OP 07516		DANIELE MARIA FERREIRA	1.500,00	0,00	155.763,45
26388	28/12/2020	OP 07501		DOUBLAS QUARESMA CORREIA DA SILVA	2.000,00	0,00	153.763,45
26387	28/12/2020	OP 07502		ALEX JOSÉ DOS SANTOS	2.000,00	0,00	151.763,45
26389	28/12/2020	OP 07503		LUIS CARLOS DA SILVA	2.000,00	0,00	149.763,45
26430	28/12/2020	OP 07661		JOSÉ LUIZ DA SILVA	3.736,13	0,00	146.027,32
26435	28/12/2020	OP 07661	DESCON	JOSÉ LUIZ DA SILVA	263,87	0,00	145.763,45
26489	29/12/2020	OC 09201		Receita Desc. Emp. 4691/1	0,00	2.843,14	148.738,59
26488	29/12/2020	OC 09200		Receita Desc. Emp. 4694/1	0,00	263,87	149.002,46
26465	29/12/2020	OP 07730		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	263,87	0,00	148.738,59
26466	29/12/2020	OP 07731		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.843,14	0,00	145.895,45
26468	29/12/2020	OP 07734		JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO URSULINA	3.736,13	0,00	142.159,32
26469	29/12/2020	OP 07735		LEONARDO LUIZ DA SILVA	10.656,86	0,00	131.502,46
26474	29/12/2020	OP 07734	DESCON	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO URSULINA	263,87	0,00	131.238,59
26475	29/12/2020	OP 07735	DESCON	LEONARDO LUIZ DA SILVA	2.843,14	0,00	128.395,45
26869	31/12/2020	OC 09188		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	92,55	128.488,00
Total . .					175.493,82	303.981,82	
Saldo Atual . . .							128.488,00
Total Geral . .					175.493,82	303.981,82	



Extrato conta corrente

G33211134231090301
11/01/2021 13:46:2



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 27981-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.897.625.000.003	300.159,32 C	
				379308610001-89 FUNDO NACIONAL DA CULT			
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.159,32 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G334111236298496038
11/01/2021 12:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 27981-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 0220 510042666-3 ALEXANDRE SANT	550.220.510.042.666	2.000,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 7415-2 MARIA JANIRA D	551.264.000.007.415	1.000,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 10168-0 ANDERSON MORAI	551.264.000.010.168	1.500,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	263,87	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 10767-0 CRISTOVAO CLAU	551.264.000.010.767	3.736,13	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 16794-0 ILTON ALLISSON	551.264.000.016.794	2.000,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 18110-2 ANDRE GONCALVE	551.264.000.018.110	2.000,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 21775-1 ANTONIO VELOSO	551.264.000.021.775	1.500,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 22371-9 MARIA DAS DORE	551.264.000.022.371	1.000,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 25015-5 GEVERSON ANTON	551.264.000.025.015	2.000,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 26012-6 IVSON VIEIRA D	551.264.000.026.012	2.000,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 28321-5 IRRUA G SILVA	551.264.000.028.321	1.000,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 28323-1 SANDRO ANTONIO	551.264.000.028.323	2.000,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 28334-7 WILLIANY MARIA	551.264.000.028.334	2.000,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 28372-X JOSE S SILVA F	551.264.000.028.372	1.000,00	
23/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510019463-0 ANTONIO F SOUZ	551.264.510.019.463	2.000,00	
23/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510020346-X JOSE RAIMUNDO	551.264.510.020.346	2.000,00	
23/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510028344-7 MARIA EDUARDA	551.264.510.028.344	1.000,00	
23/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510028378-1 HILARIO VINICI	551.264.510.028.378	2.000,00	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.016.426	2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

		23/12 1792 16426-7 LUCAS FELIPE S			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.000,00 0,00 C
24/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.015.100	2.000,00
		24/12 0446 510015100-1 ROBEVAL FERREI			
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	95,20
		24/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.352	6.000,00
		24/12 1264 19352-6 M B S O B FLOR			
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.038	13.500,00
		24/12 1264 21038-2 CAVALO MARINHO			
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.569	6.000,00
		24/12 1264 22569-X MARACATU PAVAO			
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.760	6.000,00
		24/12 1264 26760-0 MARACATU L ALI			
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.382	6.000,00
		24/12 1264 28382-7 ASSOCIACAO B S			
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.039.585	13.500,00
		24/12 2802 39585-4 M ESTRELA OURO			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.000,00
		104 0877 23251174487 SEVERINA ANITA DA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.904,80
		104 2954 10811920461 ANTONIO JOSE DA S			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	6.000,00
		104 0877 011427696000153 MARACATU LEAO			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	13.500,00
		004 0130 008826406000130 SOCIEDADE MUS			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	2.000,00
		237 1877 80048323420 LUCINALDO LEAO DA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	2.000,00
		237 0289 04781908403 GERLAN DEYVID DOS			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	2.000,00
		237 1800 11578412447 PRICILA LIMA BEZE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	2.000,00
		104 0877 07421968440 JOSE ALUISIO JUST			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	2.000,00
		104 0877 04804647406 VALDEIR VICENTE F			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	2.000,00
		104 0054 61726990400 SEVERINO LUIZ DE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	2.000,00
		104 0877 12333702435 LEONARDO JOSE GOM			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.500,00 0,00 C
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	3.736,13 = Antonio Viant
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	2.000,00 = Willame
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	263,87
		28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	263,87
		28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.000,00
		104 1242 02655875494 WILLAME LOPES DE			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00	✓	
			104 0774 96025794472 LUIS CARLOS DA SI				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.000,00	✓	
			104 0877 71699986452 ALEX JOSE DOS SAN				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.000,00	✓	
			104 0877 05650452458 DOUBLAS QUARESMA				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.000,00	✓	
			104 0877 86596942449 LIVANIA MARIA DE				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.000,00	✓	
			104 0877 13148810430 PAULO HENRIQUE DA				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.000,00	✓	
			104 0877 01862673470 MARIA JOSE DA CON				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.000,00	✓	
			104 0877 04800438411 JOAO PEREIRA DA S				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.000,00	✓	
			104 0877 09606304493 ADALGISA TEREZA C				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.500,00	✓	
			104 0877 70233061452 LUCIMARIO SEVERIN				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.500,00	✓	
			104 0877 07111637402 LEONARDO GONZAGA				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.500,00	✓	
			104 1619 05680595494 ANDERSON MATIAS V				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.500,00	✓	1.000,00
			104 0877 11475014406 GILSON BERNARDO D				4682
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.500,00	✓	
			104 0877 14932031424 KAROLAYNE MARIA D				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.500,00	✓	
			104 0877 51164159453 JOAO BATISTA XIST				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.500,00	✓	
			237 1877 09292929445 DANIELE MARIA FER				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.000,00	✓	
			104 0877 06375218462 EDILEIDE COELHO D				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.000,00	✓	
			033 4011 12587992435 RANIKELLY MARIA D				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.000,00	✓	
			104 0877 14422045407 VITORIA DE MOURA				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.000,00	✓	
			104 0877 24804193472 ANTONIO JOAQUIM D				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	3.736,13	✓	
			104 0877 08253650400 ANTONIO VICENTE D				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	3.736,13	✓	
			104 0877 33963045434 JOSE LUIZ DA SILVA				
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.763,87	✓	0,00 C
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	263,87	✓	1691
			29/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.843,14	✓	1345
			29/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.689	3.736,13	✓	4694
			29/12 1264 18689-9 JOSEFA MARIA C				
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.724	10.656,86	✓	1691
			29/12 1264 24724-3 LEONARDO LUIZ				



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.500,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111342310903013
11/01/2021 13:46:58

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27981-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/10/2020	APLICAÇÃO	300.159,32			80.809,442494	3,714408994	80.809,442494
30/10/2020	SALDO ATUAL	300.191,40			80.809,442494		80.809,442494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.159,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,08
SALDO ATUAL =	300.191,40

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321113423109030
11/01/2021 13:47

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27981-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	300.191,40			80.809,442494		
30/11/2020	SALDO ATUAL	300.222,09			80.809,442494		80.809,442494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.191,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,69
SALDO ATUAL =	300.222,09

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33411123629849604

11/01/2021 12:59:21



Cliente

Agência 1264-5
 Conta 27981-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	300.222,09			80.809,442494		
23/12/2020	RESGATE	34.000,00			9.150,858937	3,715498210	71.658,583557
	Aplicação 01/10/2020	34.000,00			9.150,858937		
24/12/2020	RESGATE	90.500,00			24.357,351703	3,715510664	47.301,231854
	Aplicação 01/10/2020	90.500,00			24.357,351703		
28/12/2020	RESGATE	29.763,87			8.010,653104	3,715536001	39.290,578750
	Aplicação 01/10/2020	29.763,87			8.010,653104		
29/12/2020	RESGATE	17.500,00			4.709,932976	3,715551811	34.580,645774
	Aplicação 01/10/2020	17.500,00			4.709,932976		
31/12/2020	SALDO ATUAL	128.488,00			34.580,645774		34.580,645774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.222,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171.763,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,78
SALDO ATUAL =	128.488,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293dd412d6a



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRABA

10.164.028/0001-18

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.416,38

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.416,38

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp.cce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRABA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.152,94
26225	22/12/2020	OP 00028		LUCRECIA FORCIONI TURBA DOS SANTOS	600,00	0,00	1.552,94
26682	28/12/2020	OP 00029	DEBITO	BANCO DO BRASIL	136,35	0,00	1.416,59
27357	30/12/2020	OC 09523		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDECA	0,00	0,10	1.416,69
Total . .					736,35	0,10	
Saldo Atual . . .							1.416,69
Total Geral . .					736,35	0,10	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.cce.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoc=1601c5042764162ac9f9293d412d6a>



Extratos



CONTA CORRENTE

*/20

NOV/20

DEZ/20

JAN

R\$ **1.416,39**

Saldo em 31/12/2020

A partir do dia

1

DIA LANÇAMENTOS

R\$

17	Saldo Anterior	2.152,74
07	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/12/2020	- 84,00
22	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3209 08009415430 LUCRECIA FORCIONI	- 600,00
28	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/12/2020	- 52,35

Você pode ter cheque especial. Contrate aqui

ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Page 1

13.259,44

13.259,44



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Digito
				Saldo Anterior			67.831,76
24679	01/12/2020	OP 04383		Joao Vittor Rogerio Santos de Souza	60,00	0,00	67.771,76
24687	01/12/2020	OP 04447		FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	2.200,00	0,00	65.571,76
24685	01/12/2020	OP 04445		FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	2.550,28	0,00	63.021,48
24686	01/12/2020	OP 04446		FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	8.000,00	0,00	54.981,48
24811	02/12/2020	OC 08990		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.000,00	68.981,48
24774	02/12/2020	OP 04405		MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS DANTAS	80,00	0,00	68.901,48
24765	02/12/2020	OP 04389		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	121,75	0,00	68.779,73
24766	02/12/2020	OP 04390		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	169,34	0,00	68.610,39
24764	02/12/2020	OP 04388		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	636,55	0,00	67.973,84
24760	02/12/2020	OP 04385		J C A CAVALCANTE ME	1.900,00	0,00	66.073,84
24767	02/12/2020	OP 04391		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	3.012,50	0,00	63.061,34
24768	02/12/2020	OP 04392		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	10.632,05	0,00	52.429,29
24843	03/12/2020	OP 04401		VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	375,00	0,00	52.054,29
24844	03/12/2020	OP 04402		VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	375,00	0,00	51.679,29
24847	03/12/2020	OP 04408		C J RODRIGUES VASCONCELOS - ME	665,58	0,00	51.013,71
24845	03/12/2020	OP 04406		O T PESSOA EPP	950,00	0,00	49.963,71
24846	03/12/2020	OP 04407		O T PESSOA EPP	1.900,00	0,00	48.063,71
24828	03/12/2020	OP 04400		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	3.351,52	0,00	44.712,19
24900	04/12/2020	OP 04628		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	768,90	0,00	43.943,29
24901	04/12/2020	OP 04629		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	838,80	0,00	43.104,49
24902	04/12/2020	OP 04630		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	908,70	0,00	42.195,79
24892	04/12/2020	OP 04461		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	0,00	40.195,79
24893	04/12/2020	OP 04462		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	37.195,79
24932	07/12/2020	OP 04487		DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AL	160,00	0,00	36.985,79
24929	07/12/2020	OP 04471		BANCO BRADESCO	198,60	0,00	36.787,19
24927	07/12/2020	OP 04469		BANCO BRADESCO	1.371,75	0,00	35.415,44
24928	07/12/2020	OP 04470		BANCO BRADESCO	2.171,05	0,00	33.244,39
24971	08/12/2020	OP 04484		ROSILDA MARIA DA CONCEICAO	54,80	0,00	33.189,59
25009	09/12/2020	OP 04488		IZAIAS FRANCISCO DA SILVA	821,75	0,00	32.367,84
25575	10/12/2020	OC 09066		Transf. Financeira Recebida	0,00	141,35	32.509,19
25571	10/12/2020	OC 08992		Transf. Financeira Recebida	0,00	31.033,25	63.542,44
25570	10/12/2020	OC 08991		Transf. Financeira Recebida	0,00	148.462,76	212.005,20
25588	10/12/2020	OC 09365		Transf. Financeira Recebida	0,00	221.591,99	433.597,19
25086	10/12/2020	OP 04523		MARIA DAS NEVES V RAMOS	8,40	0,00	433.588,79
25068	10/12/2020	OP 04504		SILAS GALVAO DE LIMA FILHO	16,80	0,00	433.571,99
25071	10/12/2020	OP 04508		MARIA SANTANA DE ALMEIDA	16,80	0,00	433.555,19
25077	10/12/2020	OP 04514		Adriana Evangelista da Silva	16,80	0,00	433.538,39
25087	10/12/2020	OP 04524		LINDONETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	16,80	0,00	433.521,59
25061	10/12/2020	OP 04497		JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA	33,60	0,00	433.487,99
25080	10/12/2020	OP 04517		RITA DE ARAÚJO MOURA	33,60	0,00	433.454,39
25084	10/12/2020	OP 04521		MARTA MARIA DE PAULA MELO	33,60	0,00	433.420,79
25083	10/12/2020	OP 04520		MARIA DE LOURDES DA SILVA	50,40	0,00	433.370,39
25390	10/12/2020	OP 04673		MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOI	63,75	0,00	433.306,64
25089	10/12/2020	OP 04526		VALERIA MARIA DA SILVA	67,20	0,00	433.239,44
25072	10/12/2020	OP 04509		JOSÉ MANOEL DA SILVA	70,00	0,00	433.169,44

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO F. ORRINHO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eac.aice.pa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=927273142468


Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior							433.664,44
25075	10/12/2020	OP 04512		MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANT	70,00	0,00	433.594,44
25092	10/12/2020	OP 04529		MARCOS CICERO CARDOSO	70,00	0,00	433.524,44
25093	10/12/2020	OP 04530		SEVERINO JOSÉ DA SILVA	70,00	0,00	432.854,44
25094	10/12/2020	OP 04531		ERALDO BARROSO DO NASCIMENTO	70,00	0,00	432.784,44
25095	10/12/2020	OP 04533		SANDRA MARIA GUEDES	70,00	0,00	432.714,44
25096	10/12/2020	OP 04534		SILVIO JOAQUIM DA SILVA	70,00	0,00	432.644,44
25097	10/12/2020	OP 04535		ELIANE MARIA BARBOSA	70,00	0,00	432.574,44
25098	10/12/2020	OP 04536		MATILDE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	432.504,44
25099	10/12/2020	OP 04537		GILENE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	432.434,44
25100	10/12/2020	OP 04538		CLAUDIO PEDRO DA SILVA	70,00	0,00	432.364,44
25103	10/12/2020	OP 04541		FABIO JOSE DA SILVA	70,00	0,00	432.294,44
25104	10/12/2020	OP 04542		MARIA IVANILDA DA SILVA	70,00	0,00	432.224,44
25105	10/12/2020	OP 04543		EDVALDO DAMIÃO DA SILVA	70,00	0,00	432.154,44
25106	10/12/2020	OP 04544		JOSÉ EDNALDO LOPES DA SILVA	70,00	0,00	432.084,44
25107	10/12/2020	OP 04545		JOSE SEVERINO VIEIRA	70,00	0,00	432.014,44
25064	10/12/2020	OP 04500		HORTÊNCIA MARIA DA SILVA	71,60	0,00	431.944,44
25067	10/12/2020	OP 04503		ROSILENE FRANCISCA DE AGUIAR	84,00	0,00	431.864,44
25085	10/12/2020	OP 04522		SEVERINA MARCELINO DA SILVA SOUZA	84,00	0,00	431.784,44
25079	10/12/2020	OP 04516		SIRLEI JORGE DOS SANTOS	100,80	0,00	431.684,44
25082	10/12/2020	OP 04519		IVANILDO FRANCISCO DA SILVA	100,80	0,00	431.584,44
25065	10/12/2020	OP 04501		TAINARA MIRELLE DE LIRA	117,60	0,00	431.466,44
25066	10/12/2020	OP 04502		JOCELAYNE LAIS DA SILVA	134,40	0,00	431.332,44
25060	10/12/2020	OP 04496		EDNA MARIA DE SOUZA	151,20	0,00	431.181,44
25232	10/12/2020	OP 04607		PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	431.027,44
25062	10/12/2020	OP 04498		GENILSON JOSE DE SOUZA	164,40	0,00	430.863,44
25063	10/12/2020	OP 04499		MARIA CRISTINA DA SILVA	168,00	0,00	430.695,44
25069	10/12/2020	OP 04505		ADJAILDE MARIA DA SILVA	179,00	0,00	430.516,44
25222	10/12/2020	OP 04597		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	430.306,44
25074	10/12/2020	OP 04511		SEVERINA VASCONCELOS DE A QUEIROZ	219,20	0,00	430.087,44
25081	10/12/2020	OP 04518		MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO	222,40	0,00	429.865,44
25070	10/12/2020	OP 04507		Cosma Feliciano Batista	228,00	0,00	429.637,44
25091	10/12/2020	OP 04528		SUZENISE OLIVEIRA DA SILVA	383,60	0,00	429.254,44
25224	10/12/2020	OP 04599		ALIANÇA PREV	390,00	0,00	428.864,44
25223	10/12/2020	OP 04598		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	428.452,44
25143	10/12/2020	OP 04563		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	485,24	0,00	428.067,44
25090	10/12/2020	OP 04527		MARIA CLEIDE HENRIQUE DA SILVA	518,00	0,00	427.549,44
25173	10/12/2020	OP 04570		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVO	540,00	0,00	427.009,44
25142	10/12/2020	OP 04562		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	563,85	0,00	426.446,44
25076	10/12/2020	OP 04513		IVANETE BEZERRA DA S RAPOSO	571,20	0,00	425.875,44
25210	10/12/2020	OP 04585		ALIANÇA PREV	700,00	0,00	425.175,44
25141	10/12/2020	OP 04561		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	701,88	0,00	424.473,44
25078	10/12/2020	OP 04515		JOSINEIDE VASCONCELOS DA SILVA	712,40	0,00	423.761,44
25088	10/12/2020	OP 04525		EVANDRO JOSE DE SOUZA	767,20	0,00	422.994,44
25219	10/12/2020	OP 04594		ALIANÇA PREV	770,00	0,00	422.224,44
25139	10/12/2020	OP 04559		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	856,78	0,00	421.367,44



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90

Exercicio: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: NISQO NORRINHO DE FREITAS
Acesse em: <https://eccc.ce.pa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?documento=3169108>

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			421.352,29
25137	10/12/2020	OP 04557		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	995,73	0,00	420.356,56
25395	10/12/2020	OP 04912		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	1.063,99	0,00	419.292,57
25216	10/12/2020	OP 04591		ALIANÇA PREV	1.172,50	0,00	418.119,07
25238	10/12/2020	OP 04640		ALIANÇA PREV	1.172,50	0,00	416.946,57
25136	10/12/2020	OP 04556		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.236,54	0,00	415.710,03
25211	10/12/2020	OP 04586		ALIANÇA PREV	1.300,00	0,00	414.409,03
25147	10/12/2020	OP 04565		WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES E	1.360,25	0,00	413.048,78
25212	10/12/2020	OP 04587		ALIANÇA PREV	1.375,00	0,00	411.673,78
25221	10/12/2020	OP 04596		ALIANÇA PREV	1.430,00	0,00	410.243,78
25220	10/12/2020	OP 04595		ALIANÇA PREV	1.512,20	0,00	408.731,58
25135	10/12/2020	OP 04555		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.539,91	0,00	407.191,67
25207	10/12/2020	OP 04582		ALIANÇA PREV	1.610,47	0,00	405.581,20
25176	10/12/2020	OP 04573		FOLHA - CAPS EFETIVO	1.800,00	0,00	403.781,20
25389	10/12/2020	OP 04553		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.902,12	0,00	401.879,08
25175	10/12/2020	OP 04572		FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	1.980,00	0,00	399.899,08
25218	10/12/2020	OP 04593		ALIANÇA PREV	2.177,50	0,00	397.721,58
25240	10/12/2020	OP 04642		ALIANÇA PREV	2.177,50	0,00	395.544,08
25217	10/12/2020	OP 04592		ALIANÇA PREV	2.303,13	0,00	393.240,95
25239	10/12/2020	OP 04641		ALIANÇA PREV	2.303,13	0,00	390.937,82
25394	10/12/2020	OP 04911		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	2.461,11	0,00	388.476,71
25214	10/12/2020	OP 04589		ALIANÇA PREV	2.588,88	0,00	385.887,83
25233	10/12/2020	OP 04608		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	3.132,00	0,00	382.755,83
25102	10/12/2020	OP 04540		CARLINDO FERNANDES NASCIMENTO 70	3.300,00	0,00	379.455,83
25228	10/12/2020	OP 04603		ALIANÇA PREV	3.360,00	0,00	376.095,83
25148	10/12/2020	OP 04566		WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES E	4.080,75	0,00	372.015,08
25177	10/12/2020	OP 04574		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETI	4.215,00	0,00	367.800,08
25215	10/12/2020	OP 04590		ALIANÇA PREV	4.807,92	0,00	362.992,16
25396	10/12/2020	OP 04913		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	4.983,34	0,00	358.008,82
25213	10/12/2020	OP 04588		ALIANÇA PREV	5.085,30	0,00	352.923,52
25101	10/12/2020	OP 04539		MANOEL GOMES DA SILVA FILHO 550625	5.500,00	0,00	347.423,52
25230	10/12/2020	OP 04605		ALIANÇA PREV	6.240,00	0,00	341.183,52
25235	10/12/2020	OP 04610		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFEI	6.503,02	0,00	334.680,50
25229	10/12/2020	OP 04604		ALIANÇA PREV	6.600,00	0,00	328.080,50
25108	10/12/2020	OP 04547		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.200,00	0,00	320.880,50
25241	10/12/2020	OP 04643		ALIANÇA PREV	7.971,35	0,00	312.909,15
25225	10/12/2020	OP 04600		ALIANÇA PREV	8.514,13	0,00	304.394,02
25174	10/12/2020	OP 04571		FOLHA - PSF EFETIVO	8.640,00	0,00	295.754,02
25236	10/12/2020	OP 04611		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	9.541,66	0,00	286.212,36
25132	10/12/2020	OP 04550		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	9.615,25	0,00	276.600,11
25073	10/12/2020	OP 04510		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	10.500,00	0,00	266.099,11
25131	10/12/2020	OP 04549		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	11.124,61	0,00	254.974,50
25208	10/12/2020	OP 04583		ALIANÇA PREV	13.461,56	0,00	241.512,94
25243	10/12/2020	OP 04645		ALIANÇA PREV	14.803,69	0,00	226.709,25
25242	10/12/2020	OP 04644		ALIANÇA PREV	15.657,74	0,00	211.051,51
25227	10/12/2020	OP 04602		ALIANÇA PREV	15.811,71	0,00	195.239,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759 784/0001-90

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ceca.ce.gov.br/portal/portal.do>

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			198.245,80
25226	10/12/2020	OP 04601		ALIANÇA PREV	16.723,92	0,00	178.521,88
25231	10/12/2020	OP 04606		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- I	24.546,52	0,00	153.975,36
25209	10/12/2020	OP 04584		ALIANÇA PREV	26.442,35	0,00	127.533,01
25234	10/12/2020	OP 04609		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	34.452,00	0,00	93.081,01
25130	10/12/2020	OP 04548		FARMACIA ALIANCENSE	40.521,90	0,00	52.559,11
25774	11/12/2020	OC 08993		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	58.559,11
25736	11/12/2020	OP 04647		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	58.517,11
25739	11/12/2020	OP 04650		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	58.475,11
25740	11/12/2020	OP 04651		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	58.433,11
25742	11/12/2020	OP 04653		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	58.391,11
25743	11/12/2020	OP 04654		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	58.349,11
25745	11/12/2020	OP 04656		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	42,00	0,00	58.307,11
25738	11/12/2020	OP 04649		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	58.202,11
25741	11/12/2020	OP 04652		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	58.097,11
25746	11/12/2020	OP 04657		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	57.992,11
25737	11/12/2020	OP 04648		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	210,00	0,00	57.782,11
25744	11/12/2020	OP 04655		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	210,00	0,00	57.572,11
25610	11/12/2020	OP 04568		ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA	383,60	0,00	57.188,51
25747	11/12/2020	OP 04658		MANOEL RAMOS DE ARAÚJO	400,00	0,00	56.788,51
25705	11/12/2020	OP 04581		A. B. FERREIRA SILVA EIRELI	441,60	0,00	56.346,91
25720	11/12/2020	OP 04633		JOELMA PEREIRA DA COSTA LIMA	450,00	0,00	55.896,91
25719	11/12/2020	OP 04632		CELIA PESSOA DA COSTA	1.217,00	0,00	54.679,91
25752	11/12/2020	OP 04554		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.862,76	0,00	52.817,15
25609	11/12/2020	OP 04567		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	50.317,15
25611	11/12/2020	OP 04569		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	47.817,15
25748	11/12/2020	OP 04659		A B. FERREIRA SILVA EIRELI	5.560,00	0,00	42.257,15
25821	15/12/2020	OP 04665		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	30,00	0,00	42.227,15
25822	15/12/2020	OP 04666		COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	43,90	0,00	42.183,25
25819	15/12/2020	OP 04663		DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	165,00	0,00	42.018,25
25816	15/12/2020	OP 04660		TELEMAR - Telemar Norte Leste S.A	167,60	0,00	41.850,65
25820	15/12/2020	OP 04664		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274421	700,00	0,00	41.150,65
25818	15/12/2020	OP 04662		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 1207974145	750,00	0,00	40.400,65
25864	16/12/2020	OP 04681		IRIS SEVERINA DA SILVA	70,00	0,00	40.330,65
25873	16/12/2020	OP 04690		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	87,97	0,00	40.242,68
25898	16/12/2020	OP 04720		CLINICA RADIODIAGNOSTICO E ULTRASS	90,00	0,00	40.152,68
25872	16/12/2020	OP 04689		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	100,78	0,00	40.051,90
25871	16/12/2020	OP 04688		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	158,19	0,00	39.893,71
25895	16/12/2020	OP 04717		JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA	240,00	0,00	39.653,71
25897	16/12/2020	OP 04719		GILVAN BOLIVAR DA SILVA	240,00	0,00	39.413,71
25861	16/12/2020	OP 04678		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	295,80	0,00	39.117,91
25862	16/12/2020	OP 04679		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	309,81	0,00	38.808,10
25896	16/12/2020	OP 04718		ELIMARCIA DA SILVA LIMA	320,00	0,00	38.488,10
25859	16/12/2020	OP 04676		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	800,00	0,00	37.688,10
25860	16/12/2020	OP 04677		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	2.315,87	0,00	35.372,23
26006	17/12/2020	OC 08995		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.300,00	39.672,23



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Balanco
				Saldo Anterior . . .			396.23
26005	17/12/2020	OC 08994		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	576.23
25974	17/12/2020	OP 04722		ASAIPMA	15,00	0,00	576.23
25976	17/12/2020	OP 04724		ASAIPMA	15,00	0,00	576.23
25984	17/12/2020	OP 04765		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	576.23
25986	17/12/2020	OP 04767		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	576.23
25987	17/12/2020	OP 04768		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	38,00	0,00	576.23
25975	17/12/2020	OP 04723		ASAIPMA	52,25	0,00	576.98
25988	17/12/2020	OP 04769		SINDACS SINDICATO DOS AG. COMUNITA	85,00	0,00	576.98
25989	17/12/2020	OP 04770		SINSEMUC..	94,08	0,00	576.90
25990	17/12/2020	OP 04771		SINSEMUC..	125,44	0,00	576.46
25985	17/12/2020	OP 04766		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	171,00	0,00	576.46
25979	17/12/2020	OP 04728		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	245,64	0,00	569.82
25980	17/12/2020	OP 04729		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	594,00	0,00	569.82
25982	17/12/2020	OP 04731		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.013,31	0,00	567.51
25992	17/12/2020	OP 04726		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.525,45	0,00	565.06
25943	17/12/2020	OP 04714		JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	4 300,00	0,00	477.06
25981	17/12/2020	OP 04730		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	5.795,90	0,00	471.16
25978	17/12/2020	OP 04727		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	7.069,04	0,00	349.12
26153	18/12/2020	OC 09067		Transf. Financeira Recebida	0,00	33,25	349.12
26163	18/12/2020	OC 09367		Transf. Financeira Recebida	0,00	72 504,52	1074.64
26088	18/12/2020	OP 04754		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	284,80	0,00	1074.64
26097	18/12/2020	OP 04763		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.144,72	0,00	1073.91
26092	18/12/2020	OP 04758		BANCO DO BRASIL	1.237,38	0,00	1072.53
26094	18/12/2020	OP 04760		BANCO DO BRASIL	1.492,06	0,00	1071.04
26095	18/12/2020	OP 04761		BANCO DO BRASIL	2.566,33	0,00	100.307,60
26096	18/12/2020	OP 04762		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.438,13	0,00	96.869,47
26093	18/12/2020	OP 04759		BANCO DO BRASIL	7 206,48	0,00	89.662,99
26171	21/12/2020	OP 04764		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	69,33	0,00	89.593,66
26172	21/12/2020	OP 04772		MARIA JOSEFA DA SILVA	70,00	0,00	89.523,66
26190	21/12/2020	OP 04925		CLÁUDIO E. G. DE ASSUNÇÃO DIGITAL MI	2.000,00	0,00	87.523,66
26330	22/12/2020	OC 08996		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	99.523,66
26237	22/12/2020	OP 04828		SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	99.475,04
26243	22/12/2020	OP 04822		PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	99.320,94
26232	22/12/2020	OP 04823		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETI	7.661,73	0,00	91.659,21
26236	22/12/2020	OP 04827		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- I	64 748,84	0,00	26 910,37
26592	24/12/2020	OP 04792		V AMANCIO DE MENESES MOVEIS EPP	470,00	0,00	26 440,37
26688	28/12/2020	OC 08997		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	27 140,37
26664	28/12/2020	OP 04805		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS D	125,76	0,00	27 014,61
26662	28/12/2020	OP 04803		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS D	261,00	0,00	26.753,61
26663	28/12/2020	OP 04804		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS D	299,50	0,00	26.454,11
27210	30/12/2020	OC 09068		Transf. Financeira Recebida	0,00	14,84	26.468,95
27356	30/12/2020	OC 09522		OUTRAS RESTITUIÇÕES - F. M. S	0,00	217,53	26.686,48
27204	30/12/2020	OC 08999		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	27.686,48
27203	30/12/2020	OC 08998		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	30.686,48
27280	30/12/2020	OC 09370		Transf. Financeira Recebida	0,00	125.707,05	156.393,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10 759.784/0001-90

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente em: https://eica.ce.gov.br

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							156.333,53
27047	30/12/2020	OP 04924		ALIANÇA PREV	0,30	0,00	156.333,23
26839	30/12/2020	OP 04844		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	44,08	0,00	156.289,15
26848	30/12/2020	OP 04853		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	126,35	0,00	156.162,80
26861	30/12/2020	OP 04857		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARV/	129,00	0,00	155.983,80
27076	30/12/2020	OP 04940		BANCO DO BRASIL	270,27	0,00	155.703,53
26844	30/12/2020	OP 04849		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	282,88	0,00	155.420,65
26995	30/12/2020	OP 04887		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- I	286,66	0,00	155.134,99
26818	30/12/2020	OP 04833		JOSE PEDRO DA SILVA	475,00	0,00	154.659,99
27073	30/12/2020	OP 04937		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOI	534,82	0,00	154.125,17
26871	30/12/2020	OP 04837		DEIBISON JOAO DA SILVA	570,00	0,00	153.555,17
27050	30/12/2020	OP 04928		BANCO DO BRASIL	616,55	0,00	152.938,62
26873	30/12/2020	OP 04860		VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	665,00	0,00	152.273,62
26840	30/12/2020	OP 04845		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	696,89	0,00	151.576,73
26847	30/12/2020	OP 04852		JOSE ALEX DA CUNHA BURGOS	703,00	0,00	150.873,73
26819	30/12/2020	OP 04834		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 1207974145	750,00	0,00	150.123,73
26846	30/12/2020	OP 04851		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REF	1.000,00	0,00	149.123,73
26843	30/12/2020	OP 04848		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.442,95	0,00	147.680,78
26842	30/12/2020	OP 04847		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.670,96	0,00	146.009,82
26841	30/12/2020	OP 04846		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	1.877,41	0,00	144.132,41
26845	30/12/2020	OP 04850		J C A CAVALCANTE ME	1.900,00	0,00	142.232,41
26862	30/12/2020	OP 04858		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	0,00	140.232,41
26816	30/12/2020	OP 04832		FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	2.408,05	0,00	137.824,36
26820	30/12/2020	OP 04835		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	135.324,36
26821	30/12/2020	OP 04836		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	132.824,36
26824	30/12/2020	OP 04840		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	130.324,36
26825	30/12/2020	OP 04841		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	127.824,36
26826	30/12/2020	OP 04842		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	125.324,36
26827	30/12/2020	OP 04843		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	2.500,00	0,00	122.824,36
26823	30/12/2020	OP 04839		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	119.824,36
26994	30/12/2020	OP 04886		FOLHA DE PAG - AMBULATORIO SAUDE	3.414,80	0,00	116.409,56
26939	30/12/2020	OP 04872		FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	9.172,36	0,00	107.237,20
26940	30/12/2020	OP 04873		FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	10.801,03	0,00	96.436,17
27072	30/12/2020	OP 04935		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.396,40	0,00	79.039,77
26993	30/12/2020	OP 04885		FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	31.204,44	0,00	47.745,33
27379	31/12/2020	OC 09000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,84	47.748,17
27370	31/12/2020	OP 04883		SALARIO FAMILIA	291,72	0,00	47.456,45
27371	31/12/2020	OP 04884		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	3.740,26	0,00	43.716,19
27366	31/12/2020	OP 04882		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	30.672,55	0,00	13.043,64
Total . . .					713.098,50	658.709,38	
Saldo Atual . . .							13.252,64
Total Geral . . .					713.098,50	658.709,38	



Extrato conta corrente

L. PREFEITURA

G33508091228496103
08/01/2021 09:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.200,00 D	
				01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.000,00 D	
				01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.550,28 D	
				01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.047	60,00 D	
				01/12 1264 22047-7 JOAO VITOR R			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.810,28 C	0,00
02/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	14.000,00 C	
				02/12 1264 3375-8 PMA FPM			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	3.012,50 D	
				02/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	10.632,05 D	
				02/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.900,00 D	
				02/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferencia enviada	551.792.000.014.707	80,00 D	
				02/12 1792 14707-9 MARIA VITORIAS			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	636,55 D	
				COMPESA			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	121,75 D	
				COMPESA			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	169,34 D	
				COMPESA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.552,19 C	0,00
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.085	375,00 D	
				03/12 1264 20085-9 VALDECI FERREI			
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.085	375,00 D	
				03/12 1264 20085-9 VALDECI FERREI			
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	3.351,52 D	
				03/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN			
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	1.900,00 D	
				03/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	950,00 D	
				03/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	665,58 D	
				341 2918 009455791000119 C J RODRIGUES			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: c1f01c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.800,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.862,76 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	47.000,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.600,00 C	
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	31.033,25 C	
			10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida <i>Joni Roberto</i>	8	70,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	141,35 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	221.591,99 C	
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida <i>Horana Maria</i>	400.002	70,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.105.720	63,75 D	
			10/12 0011 105720-0 MARINGA COM RE			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.215,00 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	154,10 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	24.546,52 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.800,00 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.503,02 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.640,00 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.980,00 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.541,66 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	34.452,00 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	540,00 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.132,00 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.461,11 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.063,99 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.983,34 D	
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.027	5.500,00 D	
			10/12 1264 16027-X MANOEL GOMES D			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.085,30 D	
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	14.803,69 D ✓
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.177,50 D ✓
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	15.657,74 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510006915-1 IRANETE BEZERR	551.264.510.006.915	571,20 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510007147-4 MARIA DE FATIM	551.264.510.007.147	70,00 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510007282-9 MARIA NEVES V	551.264.510.007.282	8,40 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510007320-5 RITA DE ARAUJO	551.264.510.007.320	33,60 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510009513-6 SIRLEI JORGE D	551.264.510.009.513	100,80 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510009540-3 MARIA CLEIDE H	551.264.510.009.540	518,00 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510010500-X MARIA DE LOURD	551.264.510.010.500	50,40 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510012529-9 JOAO OLIVEIRA	551.264.510.012.529	383,60 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510012787-9 JOSINEIDE V SI	551.264.510.012.787	712,40 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510013378-X ADRIANA EVANGE	551.264.510.013.378	16,80 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510015205-9 MARTA MARIA DE	551.264.510.015.205	33,60 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510016486-3 SEVERINA V ARA	551.264.510.016.486	219,20 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510020425-3 VALERIA MARIA	551.264.510.020.425	67,20 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510020473-3 SEVERINA M S S	551.264.510.020.473	84,00 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510020487-3 IVANILDO FRANC	551.264.510.020.487	100,80 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510020543-8 LINDONETE DOS	551.264.510.020.543	16,80 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510020850-X EVANDRO JOSE D	551.264.510.020.850	767,20 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510023750-X MARIA DAS GRAC	551.264.510.023.750	222,40 D ✓
10/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1264 510024980-X CARLINDO F NAS	551.264.510.024.980	3.300,00 D ✓
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	10.500,00 D ✓
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	7.200,00 D ✓
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	485,24 D ✓
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.539,91 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	228,00 D
			104 0877 11099768446 MARIA SANTANA DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	134,40 D
			104 0877 03900159467 COSMA FELICIANO B		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	117,60 D
			104 0877 08551748467 JOCELAYNE LAIS DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	71,60 D
			104 0877 11588034437 TAINARA MIRELLE D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	168,00 D
			104 0774 13373928478 HORTENCIA MARIA D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	164,40 D
			104 0877 06537717469 MARIA CRISTINA DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	33,60 D
			033 4065 10250138409 GENILSON JOSE DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	151,20 D
			104 0877 09557022400 JOSEFA RODRIGUES		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	84,00 D
			104 0877 58180885453 EDNA MARIA DE SOU		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	16,80 D
			104 0054 08617265450 ROSILENE FRANCISC		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	179,00 D
			104 0877 37683713449 SILAS GALVAO DE L		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	40.521,90 D
			104 0877 05091577424 ADJAILDE MARIA DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	1.360,25 D
			004 0130 013805168000116 AURELIO L DOS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	4.080,75 D
			237 1624 027614905000108 WEST PARTS PE		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.944	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.945	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.946	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.947	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.948	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.949	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.950	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.951	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.952	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.953	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.954	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

			11/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.101	1.862,76 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	987,00 D	
			104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	450,00 D	
			237 1877 04326140445 JOELMA PEREIRA DA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.217,00 D	
			237 1877 03788904410 CELIA PESSOA DA C			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	441,60 D	
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.560,00 D	
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.074.979	10,45 D	42
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.074.980	10,45 D	43
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.074.981	10,45 D	44
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.074.982	10,45 D	45
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.074.983	10,45 D	46
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.354,21 G	0,00
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	43,90 D	
			15/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	30,00 D	
			15/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO			
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	165,00 D	
			15/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	750,00 D	
			15/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
15/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	167,60 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	700,00 D	
			104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.042.890	10,45 D	47
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.866,95 G	0,00 C
16/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.409	90,00 D	
			16/12 0673 8409-3 CLINICA RADIOD			
16/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.127	240,00 D	
			16/12 1264 7127-7 JOSE APOLONIO			
16/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.408	240,00 D	
			16/12 1264 9408-0 GILVAN BOLIVAR			
16/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.451	70,00 D	
			16/12 1264 510020451-2 IRIS SEVERINA			
16/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.029	320,00 D	
			16/12 1264 510027029-9 ELIMARCIA DA S			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.315,87 D	
			104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	33,25	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	72.504,52	
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881		2.566,33	D
			18/12 1264 25881-4 REPASSE FMS				
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881		1.237,38	D
			18/12 1264 25881-4 REPASSE FMS				
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881		7.206,48	D
			18/12 1264 25881-4 REPASSE FMS				
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881		1.492,06	D
			18/12 1264 25881-4 REPASSE FMS				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	284,80	D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	1.144,72	D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	3.438,13	D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.118.450		10,45	D 53
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.118.451		10,45	D 54
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.118.452		10,45	D 55
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	55.136,52	D 0,00
21/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.653		70,00	D
			21/12 1264 510012653-8 MARIA JOSEFA D				
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.014.156		2.000,00	D F
			21/12 2238 14156-9 CLAUDIO E G A				
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.101	69,33	D
			COMPESA				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.139,33	D 0,00
22/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180		12.000,00	D
			22/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		7.661,73	D
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		64.797,46	D
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		154,10	D F
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	60.613,29	D 0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	470,00	D
			237 1877 028964454000100 V. AMANCIO DE				
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.119.824		10,45	D 56
			Cobrança referente 24/12/2020				
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	480,45	D 0,00 C
28/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180		700,00	D
			28/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225		125,76	D
			28/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225		299,50	D
			28/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI				
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225		261,00	D

30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.500,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			30/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.500,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			30/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.500,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			30/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.500,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			30/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	475,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	126,35 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água	123.003	44,08 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			COMPESA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	703,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 04782937474 JOSE ALEX DA CUNH			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	570,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.150.273	10,45 D	57
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.150.274	10,45 D	58
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.150.275	10,45 D	59
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.365,15 D	0,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508091228496

08/01/2021 09:24:22

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.657,80			13.366,168556		
01/12/2020	RESGATE	12.810,28			3.448,059928	3,715213850	9.918,108628
	Aplicação 10/11/2020	12.810,28			3.448,059928		
02/12/2020	RESGATE	2.552,19			686,953379	3,715230288	9.231,155209
	Aplicação 10/11/2020	2.552,19			686,953379		
03/12/2020	RESGATE	7.627,55			2.053,037344	3,715251465	7.178,117954
	Aplicação 10/11/2020	7.627,55			2.053,037344		
04/12/2020	RESGATE	7.547,75			2.031,550305	3,715266110	5.146,567649
	Aplicação 10/11/2020	7.547,75			2.031,550305		
07/12/2020	RESGATE	3.943,20			1.061,344401	3,715287890	4.085,223148
	Aplicação 10/11/2020	3.943,20			1.061,344401		
08/12/2020	RESGATE	54,80			14,749776	3,715310714	4.070,473472
	Aplicação 10/11/2020	54,80			14,749776		
09/12/2020	RESGATE	832,20			223,990899	3,715329530	3.846,482573
	Aplicação 10/11/2020	832,20			223,990899		
10/12/2020	APLICAÇÃO	19.856,57			5.344,476046	3,715344559	9.190,958562
11/12/2020	RESGATE	10.354,21			2.786,879344	3,715342045	6.404,079218
	Aplicação 10/11/2020	486,33			130,898702		
	Aplicação 20/11/2020	9.867,88			2.655,980642		
15/12/2020	RESGATE	1.866,95			502,491109	3,715389120	5.901,588119
	Aplicação 20/11/2020	1.866,95			502,491109		
16/12/2020	RESGATE	5.070,22			1.364,646830	3,715408183	4.536,941287
	Aplicação 20/11/2020	2.069,90			557,112071		
	Aplicação 10/12/2020	3.000,32			807,534759		
17/12/2020	RESGATE	887,56			238,885634	3,715418068	4.298,055653
	Aplicação 10/12/2020	887,56			238,885634		
18/12/2020	APLICAÇÃO	55.136,52			14.839,885079	3,715427694	19.137,940732
21/12/2020	RESGATE	2.139,33			575,793088	3,715449257	18.562,147644
	Aplicação 10/12/2020	2.139,33			575,793088		
22/12/2020	RESGATE	60.613,29			16.313,745464	3,715473564	2.248,402180
	Aplicação 10/12/2020	13.829,97			3.722,262565		
	Aplicação 18/12/2020	46.783,32			12.591,482899		
24/12/2020	RESGATE	480,45			129,309278	3,715510664	2.119,092902
	Aplicação 18/12/2020	480,45			129,309278		
28/12/2020	APLICAÇÃO	13,74			3,697985	3,715536001	2.122,790887
30/12/2020	APLICAÇÃO	5.365,15			1.443,961865	3,715575965	3.566,752752
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.252,64			3.566,752752		3.566,752752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.657,80
APLICAÇÕES (+)	80.371,98
RESGATES (-)	116.779,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etec.fcc.gov.br/epi/validarDocumento?CodigoDocumento=1601c50427641628e9f922934412d6a

RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

2,84
13.252,64



Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

*Trabalho - Saúde
2 Pl Saúde
68
1 - depósito*

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Conta Contabil
FMS*

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 25.526-2 - PE 260070 FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25 526-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.373.240,08

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

31/12/2020	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	288.228,44	
31/12/2020	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC -	100.000,00	
31/12/2020	PROGRAMAS DE AGENTES COMUI	95.200,00	

483.428,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.856.672,52

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LONERENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://ctce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G332081121735616029
08/01/2021 11.42

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	326,74 D	
				01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.338	760,00 D	
				01/12 1264 23338-2 MARCONI C MARI			
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.955,80 D	
				01/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.042,54 C	0,00
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.612.000.084	1.919,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.029.000.068	7.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.097.000.071	19.033,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.105.720	3.920,00 D	
				02/12 0011 105720-0 MARINGA COM RE			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	2.971,00 D	
				02/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	2.596,66 D	
				02/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	112,50 D	
				02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	67,50 D	
				02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.282,50 D	
				104 0877 86626507400 FABIOLA ANDREA DA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.111,55 D	
				104 0877 86626507400 FABIOLA ANDREA DA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.120,00 D	
				104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.750,65 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.084	19.033,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.369.000.050	10.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.082	95.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.635.000.075	227.541,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.610	1.624,00 D	
				03/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN			
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.610	1.653,00 D	
				03/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN			
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	1.701,05 D	



			03/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN					
03/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.090.656	2.115,00	D		
			03/12 1850 90656-5 CLINICA RADIOL					
03/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.090.656	2.970,00	D		
			03/12 1850 90656-5 CLINICA RADIOL					
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	341.911,21	D	0,00	
04/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.068	420,00	C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
04/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	4.654,14	D		
			04/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN					
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.234,14	C	0,00	
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.083	96.818,24	C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.637.000.053	7.500,00	C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.714.000.057	13.125,00	C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
07/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9,90	D		
			07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV					
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.433,34	D	0,00	
08/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	6.712,28	D		
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV					
08/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	12.465,50	D		
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV					
08/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	13.184,67	D		
			08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV					
08/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.338	855,00	D		
			08/12 1264 23338-2 MARCONI C MARI					
08/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	951,00	D		
			08/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA					
08/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	164,00	D		
			08/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN					
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.800,00	D		
			033 4011 022388347000196 ANTONIO B. DA					
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	44,08	D		
			COMPESA					
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	44,08	D		
			COMPESA					
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.804	593,00	D		
			CELPE					
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.805	471,62	D		
			CELPE					
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.806	744,85	D		
			CELPE					
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.807	265,58	D		
			CELPE					
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	44,96	D		
			COMPESA					
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.809	44,08	D		
			COMPESA					
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.810	219,52	D		
			CELPE					
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.604,22	C	0,00	
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.082	95.200,00	C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.084	32.062,50	C		

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efcpc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.665.000.042	1.400,00	C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.678.000.075	38.700,00	C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.002.854	1.802,55	D ✓
			09/12 0446 2854-1 LACET-LAB.ANAL			
09/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.002.854	15.186,02	D ✓
			09/12 0446 2854-1 LACET-LAB.ANAL			
09/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	2.180,00	D ✓
			09/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
09/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.100,00	D ✓
			09/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
09/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.100,00	D ✓
			09/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
09/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.500,00	D ✓
			09/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	49.681,23	D ✓
			237 3214 019915692000126 BERNARDO SILV			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.812,70	D 0,00
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	16.895,13	D ✓
			10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	25.000,04	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.990,87	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.163,42	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	13.398,00	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.218,00	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.392,50	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.262,00	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.430,00	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.588,88	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	26.317,50	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.085,30	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	24.882,00	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.807,92	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.512,50	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.300,00	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	770,00	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	700,00	D ✓
			10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>; sesam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.375,00 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	210,00 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	13.251,15 D	F
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.045,28 D	F
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	412,50 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	390,00 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.360,00 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	12.528,36 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.240,00 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.041,67 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.447,92 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.791,67 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.600,00 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR	551.363.000.010.168	5.810,00 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	795,03 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	2.444,87 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	906,89 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	479,85 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	4.128,02 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215.972,27 e	0,00 C
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5	1.000,00 C	*
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	828,64 C	*
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.008	425,00 C	*
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	2.000,00 C	*
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	2.045,28 D	
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	2.045,28 D	
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	6.757,58 D	
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	90,00 D	F
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.987	700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



			11/12 1264 13987-4 IRIS BRAGA BEZ			
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.117	937,00 D	✓
			11/12 1264 16117-9 NEUSA DE OLIVE			
11/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.829	918,93 D	✓
			11/12 1264 510009829-1 SEVERINO JOSE			
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	7.500,00 D	✓
			11/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA			
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	1.266,00 D	✓
			11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	82,80 D	✓
			11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
11/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.035.953	1.710,00 D	✓
			11/12 3777 35953-X EDNALDO GOMES			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	828,64 D	* ✓
			104 0046 70680809449 MARIA CRISTINA DA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D	✓
			104 0877 31906613400 SEBASTIAO BARRETO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	832,82 D	✓
			104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.839,83 D	✓
			104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.350,00 D	✓
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.760,00 D	✓
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.000,00 D	* ✓
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.250,00 D	✓
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	425,00 D	* ✓
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.000,00 D	* ✓
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	5.705,00 D	✓
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	6.320,00 D	✓
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.350,00 D	✓
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.060,52 C	0,00 C
14/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.944.000.015.960	1.710,00 D	✓
			14/12 0944 15960-3 JHONNE DIEGO F			
14/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	90,00 D	✓
			14/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
14/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	90,00 D	✓
			14/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
14/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.037.789	1.710,00 D	✓
			14/12 3396 37789-9 BARBARA L G QU			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	228,00 D	✓
			237 1104 019820637000152 CIRURGICA MED			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.828,00 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.569.000.084	2.911,19 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.000,00 D	✓
			15/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	7.500,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

15/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA

15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.588,81	C	0,00
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	33.386,08	D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2020				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.182,00	D	
			104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	4.208,17	D	
			104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA				
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	21,63	D	
			CELPE				
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	571,75	D	
			CELPE				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.369,63	C	0,00
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	1.834,81	D	0,00
			17/12 1264 25881-4 REPASSE FMS				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.224,50	D	
			104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA				
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.228,40	D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.287,71	C	0,00
18/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	68.300,00	C	
			18/12 1264 3375-8 PMA FPM				
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	21.696,10	D	
			18/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN				
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00	D	
			18/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	76,00	D	
			18/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	68.267,81	D	
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	829,49	D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.588,40	C	0,00
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	1.156,00	D	
			21/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES				
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	7.500,00	D	
			21/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA				
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	325,00	D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	25,00	D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	325,00	D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	25,00	D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50	D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	3.213,90	D	
			21/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	746,75	D	
			21/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
21/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.046,16	D	
			21/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.650,00	D	
			004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.200,31	C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/ajuda/Doc:seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.487.000.073	16.800,00	C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	107.512,74	D
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.968,63	D
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	23.980,32	D
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	17.572,08	D
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.553,80	D
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	16.710,71	D
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.568,65	D
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.275,00	B
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	38.136,30	D
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	13.998,77	D
			22/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	16.649,80	D
			22/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN			
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.041.550	20.792,00	D
			22/12 3699 41550-2 ALCANCE N C D			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	220,00	D
			237 1104 019820637000152 CIRURGICA MED			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.286,55	D
			260 0001 08627689423 NATALIA LAGES LEI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.286,55	D
			260 0001 08627689423 NATALIA LAGES LEI			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	262.711,90	C 0,00 C
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.002.854	1.940,98	B
			23/12 0446 2854-1 LACET-LAB.ANAL			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.002.854	14.962,16	D
			23/12 0446 2854-1 LACET-LAB.ANAL			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	43.174,72	D
			23/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	19.661,26	D
			23/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	770,88	D
			23/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.510,00	C 0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.167.000.049	28.305,00	C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	76.071,96	D
			28/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	1.778,06	D
			28/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	5.593,26	D
			28/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	3.069,30	D
			28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.557,25	D
			28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.789,75 D	
			28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	3.851,64 D	
			28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.187,00 D	
			28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.839,35 D	
			28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	6.830,00 D	
			28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	6.915,20 D	
			28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	8.802,30 D	
			28/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	7.200,00 D	
			28/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.197,70 D	
			28/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	648,36 D	
			28/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	10.447,10 D	
			28/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	291,54 D	
			28/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
28/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	2.372,00 D	
			28/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.136,77 C	0,00
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.311.000.084	357,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.035.953	3.427,38 D	
			29/12 3777 35953-X EDNALDO GOMES			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.165,00 D	
			104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.640,00 D	
			104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.874,88 C	0,00 C
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	41.210,47 D	
			30/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	12.280,29 D	
			30/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	26.011,80 D	
			30/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	12.871,18 D	
			30/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	12.390,40 D	
			30/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	32.361,50 D	
			30/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	2.442,78 D	
			30/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	2.180,00 D	
			30/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	17.032,45 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	15.530,33 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.825,67 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.947,62 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	119,48 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	14.367,81 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.534,74 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.224,02 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	75.945,89 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.612,23 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.934,64 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	716,01 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	17.955,67 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	415,68 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	112.448,20 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	22.426,74 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.387,50 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	13.253,46 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	6.747,29 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	12.530,54 D	
			30/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.500,00 D	
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.100,00 D	
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.100,00 D	
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	10.200,04 D	
			30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	511.604,43 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081121735616049
08/01/2021 11:57:10

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.192.477,94			1.128.470,622274		
01/12/2020	RESGATE	3.042,54			818,940745	3,715213850	1.127.651,681529
	Aplicação 04/08/2020	3.042,54			818,940745		
02/12/2020	APLICAÇÃO	12.750,65			3.431,994522	3,715230288	1.131.083,678005
03/12/2020	APLICAÇÃO	341.911,21			92.029,089611	3,715251465	1.223.112,765666
04/12/2020	RESGATE	4.234,14			1.139,659953	3,715266110	1.221.973,105700
	Aplicação 04/08/2020	4.234,14			1.139,659953		
07/12/2020	APLICAÇÃO	117.433,34			31.608,140062	3,715287890	1.253.581,245777
08/12/2020	RESGATE	38.604,22			10.390,576448	3,715310714	1.243.190,669329
	Aplicação 04/08/2020	17.859,75			4.807,068135		
	Aplicação 05/08/2020	20.744,47			5.583,508313		
09/12/2020	APLICAÇÃO	88.812,70			23.904,393751	3,715329530	1.267.095,063077
10/12/2020	RESGATE	215.972,27			58.129,809112	3,715344559	1.208.965,253966
	Aplicação 05/08/2020	33.099,88			8.908,965256		
	Aplicação 06/08/2020	89.173,82			24.001,493330		
	Aplicação 11/08/2020	93.698,57			25.219,350526		
11/12/2020	RESGATE	45.060,52			12.128,229232	3,715342045	1.196.837,024733
	Aplicação 11/08/2020	6.207,24			1.670,704670		
	Aplicação 18/08/2020	9.921,23			2.670,340839		
	Aplicação 24/08/2020	28.932,05			7.787,183723		
14/12/2020	RESGATE	3.828,00			1.030,315932	3,715365239	1.195.806,708799
	Aplicação 24/08/2020	3.828,00			1.030,315932		
15/12/2020	RESGATE	8.588,81			2.311,685189	3,715389120	1.193.495,023609
	Aplicação 24/08/2020	8.588,81			2.311,685189		
16/12/2020	RESGATE	39.369,63			10.596,313530	3,715408183	1.182.898,710079
	Aplicação 24/08/2020	39.369,63			10.596,313530		
17/12/2020	RESGATE	4.287,71			1.154,031638	3,715418068	1.181.744,678441
	Aplicação 24/08/2020	4.287,71			1.154,031638		
18/12/2020	RESGATE	22.588,40			6.079,623091	3,715427694	1.175.665,055350
	Aplicação 24/08/2020	22.588,40			6.079,623091		
21/12/2020	RESGATE	19.200,31			5.167,695391	3,715449257	1.170.497,359959
	Aplicação 24/08/2020	19.200,31			5.167,695391		
22/12/2020	RESGATE	262.711,90			70.707,514258	3,715473564	1.099.789,845701
	Aplicação 24/08/2020	262.711,90			70.707,514258		
23/12/2020	RESGATE	80.510,00			21.668,695677	3,715498210	1.078.121,150024
	Aplicação 24/08/2020	80.510,00			21.668,695677		
28/12/2020	RESGATE	113.136,77			30.449,649787	3,715536001	1.047.671,500237
	Aplicação 24/08/2020	113.136,77			30.449,649787		
29/12/2020	RESGATE	7.874,88			2.119,437543	3,715551811	1.045.552,062694
	Aplicação 24/08/2020	7.874,88			2.119,437543		
30/12/2020	RESGATE	511.604,43			137.691,823507	3,715575965	907.860,239187
	Aplicação 24/08/2020	511.604,43			137.691,823507		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.373.249,38			907.860,239187		907.860,239187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.192.477,94
APLICAÇÕES (+) 560.907,90
RESGATES (-) 1.380.614,53

1.211,500237



RENDIMENTO BRUTO (+)	478,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,07
SALDO ATUAL =	3.373.249,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO DO CARNEIRO DE ALMEIDA DocId:39141154

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.526-2 - 25.526-2****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			4.636.605,09
25045	09/12/2020	OC 08982		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	1.400,00	4.640.005,09
25044	09/12/2020	OC 08981		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	32.062,50	4.672.067,59
25046	09/12/2020	OC 08983		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	38.700,00	4.710.767,59
25043	09/12/2020	OC 08980		PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITAR	0,00	95.200,00	4.805.967,59
25010	09/12/2020	OP 04489		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP I	1.802,55	0,00	4.804.165,04
25018	09/12/2020	OP 04491		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTI	2.180,00	0,00	4.801.985,04
25019	09/12/2020	OP 04492		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.100,00	0,00	4.798.885,04
25020	09/12/2020	OP 04493		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.100,00	0,00	4.795.785,04
25021	09/12/2020	OP 04494		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.500,00	0,00	4.792.285,04
25011	09/12/2020	OP 04490		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP I	15.186,02	0,00	4.777.100,02
25023	09/12/2020	OP 04917		BERNARDO SILVA MIRANDA FILHO - ME	49.681,23	0,00	4.727.418,79
25278	10/12/2020	OP 04703		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	4.727.208,79
25280	10/12/2020	OP 04705		ALIANÇA PREV	390,00	0,00	4.726.818,79
25279	10/12/2020	OP 04704		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	4.726.406,29
25144	10/12/2020	OP 04564		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	479,85	0,00	4.725.926,44
25270	10/12/2020	OP 04694		ALIANÇA PREV	700,00	0,00	4.725.226,44
25269	10/12/2020	OP 04693		ALIANÇA PREV	770,00	0,00	4.724.456,44
25140	10/12/2020	OP 04560		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	795,03	0,00	4.723.661,41
25138	10/12/2020	OP 04558		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	906,89	0,00	4.722.754,52
25272	10/12/2020	OP 04697		ALIANÇA PREV	1.218,00	0,00	4.721.536,52
25397	10/12/2020	OP 04696		ALIANÇA PREV	1.300,00	0,00	4.720.236,52
25271	10/12/2020	OP 04695		ALIANÇA PREV	1.375,00	0,00	4.718.861,52
25267	10/12/2020	OP 04691		ALIANÇA PREV	1.430,00	0,00	4.717.431,52
25268	10/12/2020	OP 04692		ALIANÇA PREV	1.512,50	0,00	4.715.919,02
25405	10/12/2020	OP 04921		ALIANÇA PREV	2.045,28	0,00	4.713.873,74
25274	10/12/2020	OP 04699		ALIANÇA PREV	2.262,00	0,00	4.711.611,74
25273	10/12/2020	OP 04698		ALIANÇA PREV	2.392,50	0,00	4.709.219,24
25134	10/12/2020	OP 04552		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	2.444,87	0,00	4.706.774,37
25275	10/12/2020	OP 04700		ALIANÇA PREV	2.588,88	0,00	4.704.185,49
25205	10/12/2020	OP 04579		ALIANÇA PREV	2.990,87	0,00	4.701.194,62
25204	10/12/2020	OP 04578		ALIANÇA PREV	3.163,42	0,00	4.698.031,20
25281	10/12/2020	OP 04706		ALIANÇA PREV	3.360,00	0,00	4.694.671,20
25286	10/12/2020	OP 04713		ALIANÇA PREV	3.791,67	0,00	4.690.879,53
25133	10/12/2020	OP 04551		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	4.128,02	0,00	4.686.751,51
25277	10/12/2020	OP 04702		ALIANÇA PREV	4.807,92	0,00	4.681.943,59
25276	10/12/2020	OP 04701		ALIANÇA PREV	5.085,30	0,00	4.676.858,29
25287	10/12/2020	OP 04776		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILH	5.810,00	0,00	4.671.048,29
25282	10/12/2020	OP 04707		ALIANÇA PREV	6.240,00	0,00	4.664.808,29
25283	10/12/2020	OP 04708		ALIANÇA PREV	6.600,00	0,00	4.658.208,29
25284	10/12/2020	OP 04709		ALIANÇA PREV	7.041,67	0,00	4.651.166,62
25285	10/12/2020	OP 04711		ALIANÇA PREV	7.447,92	0,00	4.643.718,70
25406	10/12/2020	OP 04922		ALIANÇA PREV	12.528,36	0,00	4.631.190,34
25407	10/12/2020	OP 04923		ALIANÇA PREV	13.251,15	0,00	4.617.939,19
25399	10/12/2020	OP 04919		ALIANÇA PREV	13.398,00	0,00	4.604.541,19
25237	10/12/2020	OP 04612		FOLHA DE PAGAMENTO - COMBATE AO C	16.895,13	0,00	4.587.646,06

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 3

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			4.586.665,06
25398	10/12/2020	OP 04918		ALIANÇA PREV	24.882,00	0,00	4.561.783,06
25206	10/12/2020	OP 04580		ALIANÇA PREV	25.000,04	0,00	4.536.783,02
25400	10/12/2020	OP 04920		ALIANÇA PREV	26.317,50	0,00	4.510.465,52
25706	11/12/2020	OP 04613		MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEI	82,80	0,00	4.510.382,72
25753	11/12/2020	OP 04910		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	90,00	0,00	4.510.292,72
25724	11/12/2020	OP 04638		SEBASTIAO BARRETO DA SILVA	600,00	0,00	4.510.192,72
25723	11/12/2020	OP 04636		IRIS BRAGA BEZERRA	700,00	0,00	4.510.092,72
25725	11/12/2020	OP 04639		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	832,82	0,00	4.510.119,90
25722	11/12/2020	OP 04635		SEVERINO JOSE DA SILVA	918,93	0,00	4.509.220,97
25721	11/12/2020	OP 04634		NEUSA DE OLIVEIRA PESSÔA FEITOSA	937,00	0,00	4.508.283,97
25714	11/12/2020	OP 04623		A. B. FERREIRA SILVA EIRELI	1.250,00	0,00	4.507.033,97
25707	11/12/2020	OP 04614		MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEI	1.266,00	0,00	4.505.767,97
25711	11/12/2020	OP 04618		A. B. FERREIRA SILVA EIRELI	1.350,00	0,00	4.504.417,97
25716	11/12/2020	OP 04626		A. B. FERREIRA SILVA EIRELI	1.350,00	0,00	4.503.067,97
25735	11/12/2020	OP 04646		EDNALDO GOMES JUNIOR	1.710,00	0,00	4.501.357,97
25715	11/12/2020	OP 04625		A. B. FERREIRA SILVA EIRELI	1.760,00	0,00	4.499.597,97
25710	11/12/2020	OP 04617		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	1.839,83	0,00	4.497.758,14
25708	11/12/2020	OP 04615		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.045,28	0,00	4.495.712,86
25709	11/12/2020	OP 04616		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.045,28	0,00	4.493.667,58
25713	11/12/2020	OP 04620		A. B. FERREIRA SILVA EIRELI	5.705,00	0,00	4.487.962,58
25712	11/12/2020	OP 04619		A. B. FERREIRA SILVA EIRELI	6.320,00	0,00	4.481.642,58
25717	11/12/2020	OP 04627		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	6.757,58	0,00	4.474.885,00
25718	11/12/2020	OP 04631		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR	7.500,00	0,00	4.467.385,00
25788	14/12/2020	OP 04670		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	90,00	0,00	4.467.295,00
25789	14/12/2020	OP 04671		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	90,00	0,00	4.467.205,00
25790	14/12/2020	OP 04672		CIRURGICA MEDICALI COMERCIAL - EIRI	228,00	0,00	4.466.977,00
25786	14/12/2020	OP 04668		BARBARA LINS GADELHA QUEIROGA	1.710,00	0,00	4.465.267,00
25787	14/12/2020	OP 04669		JOHNE DIEGO FRANÇA DA SILVA ARRUI	1.710,00	0,00	4.463.557,00
25843	15/12/2020	OC 08984		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	2.911,19	4.466.468,19
25817	15/12/2020	OP 04661		MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.000,00	0,00	4.462.468,19
25823	15/12/2020	OP 04667		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR	7.500,00	0,00	4.454.968,19
25869	16/12/2020	OP 04686		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	21,63	0,00	4.454.946,56
25870	16/12/2020	OP 04687		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	571,75	0,00	4.454.374,81
25857	16/12/2020	OP 04674		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	1.182,00	0,00	4.453.192,81
25867	16/12/2020	OP 04684		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.802,74	0,00	4.451.390,07
25863	16/12/2020	OP 04680		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	4.208,17	0,00	4.447.181,90
25868	16/12/2020	OP 04685		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	5.093,22	0,00	4.442.088,68
25865	16/12/2020	OP 04682		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	7.483,44	0,00	4.434.605,24
25866	16/12/2020	OP 04683		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	19.006,68	0,00	4.415.598,56
25945	17/12/2020	OP 04716		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	432,67	0,00	4.415.165,89
25944	17/12/2020	OP 04715		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	791,83	0,00	4.414.374,06
25973	17/12/2020	OP 04721		BANCO BRADESCO	1.228,40	0,00	4.413.145,66
25977	17/12/2020	OP 04725		BANCO DO BRASIL	1.834,81	0,00	4.411.310,85
26149	18/12/2020	OC 08989		Transf. Financeira Recebida	0,00	68.300,00	4.479.610,85
26090	18/12/2020	OP 04756		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOG	19,00	0,00	4.479.591,85

 Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://www.bcb.gov.br/portal/assinatura.aspx?CodigoDoc=60107797



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.360.010,10
26241	22/12/2020	OP 04862		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	13.998,77	0,00	4.346.011,33
26240	22/12/2020	OP 04861		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	16.649,80	0,00	4.329.361,53
26231	22/12/2020	OP 04821		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFEI	16.710,71	0,00	4.312.650,82
26234	22/12/2020	OP 04825		FOLHA - PSF EFETIVO	17.572,08	0,00	4.295.078,74
26239	22/12/2020	OP 04831		ALCANCE NORDESTE, COMÉRCIO IMPOR	20.792,00	0,00	4.274.286,74
26242	22/12/2020	OP 04877		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	23.980,32	0,00	4.250.306,42
26227	22/12/2020	OP 04817		FOLHA DE PAGAMENTO - COMBATE AO C	37.990,44	0,00	4.212.316,98
26235	22/12/2020	OP 04826		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	107.512,74	0,00	4.104.804,24
26359	23/12/2020	OP 04789		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	770,88	0,00	4.104.033,36
26361	23/12/2020	OP 04791		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP I	1.940,98	0,00	4.102.092,38
26360	23/12/2020	OP 04790		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP I	14.962,16	0,00	4.087.129,22
26358	23/12/2020	OP 04788		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	19.661,26	0,00	4.067.468,96
26362	23/12/2020	OP 04793		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	43.174,72	0,00	4.024.294,24
26687	28/12/2020	OC 08986		OUTRAS TRANSF.DO SUS, NÃO DETA	0,00	28.305,00	4.052.600,24
26653	28/12/2020	OP 04794		ZUCK PAPEIS LTDA	291,54	0,00	4.052.308,70
26659	28/12/2020	OP 04800		ZUCK PAPEIS LTDA	648,36	0,00	4.051.660,34
26671	28/12/2020	OP 04812		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	1.187,00	0,00	4.050.473,34
26657	28/12/2020	OP 04798		ZUCK PAPEIS LTDA	1.197,70	0,00	4.049.275,64
26661	28/12/2020	OP 04802		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	1.557,25	0,00	4.047.718,39
26666	28/12/2020	OP 04807		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	1.778,06	0,00	4.045.940,33
26670	28/12/2020	OP 04811		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	1.789,75	0,00	4.044.150,58
26660	28/12/2020	OP 04801		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	1.839,35	0,00	4.042.311,23
26654	28/12/2020	OP 04795		ZUCK PAPEIS LTDA	2.372,00	0,00	4.040.939,23
26667	28/12/2020	OP 04808		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	3.069,30	0,00	4.037.870,93
26672	28/12/2020	OP 04813		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	3.851,64	0,00	4.034.019,29
26675	28/12/2020	OP 04865		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	5.593,26	0,00	4.028.426,03
26668	28/12/2020	OP 04809		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	6.830,00	0,00	4.021.596,03
26669	28/12/2020	OP 04810		SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES	6.915,20	0,00	4.014.680,83
26656	28/12/2020	OP 04797		ZUCK PAPEIS LTDA	7.200,00	0,00	4.007.480,83
26658	28/12/2020	OP 04799		ZUCK PAPEIS LTDA	8.802,30	0,00	3.998.678,53
26655	28/12/2020	OP 04796		ZUCK PAPEIS LTDA	10.447,10	0,00	3.988.231,43
26665	28/12/2020	OP 04806		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	76.071,96	0,00	3.912.159,47
26781	29/12/2020	OC 08987		IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PAR	0,00	357,50	3.912.517,97
26725	29/12/2020	OP 04864		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	1.165,00	0,00	3.911.352,97
26728	29/12/2020	OP 04874		EDNALDO GOMES JUNIOR	3.427,38	0,00	3.907.925,59
26724	29/12/2020	OP 04863		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	3.640,00	0,00	3.904.285,59
27355	30/12/2020	OC 09521		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	16,80	3.904.302,39
27030	30/12/2020	OP 04916		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE - ME	9,00	0,00	3.904.293,39
26808	30/12/2020	OP 04888		PENSÃO ALIMENTICIA	119,48	0,00	3.904.173,91
27010	30/12/2020	OP 04904		SALARIO FAMILIA	145,86	0,00	3.904.028,05
27012	30/12/2020	OP 04906		SALARIO FAMILIA	145,86	0,00	3.903.882,19
27006	30/12/2020	OP 04900		SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	3.903.687,71
27002	30/12/2020	OP 04896		SALARIO FAMILIA	340,34	0,00	3.903.347,37
27008	30/12/2020	OP 04902		SALARIO FAMILIA	340,34	0,00	3.903.007,03
26998	30/12/2020	OP 04892		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFE	415,68	0,00	3.902.591,35

Documento Assinado Digitalmente por: **ALIAN** - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.759.784/0001-90 - Exercício 2020 - Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020 - Página 5 de 5



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.903.699,35
27004	30/12/2020	OP 04898		SALARIO FAMILIA	437,58	0,00	3.903.501,77
27051	30/12/2020	OP 04929		PENSÃO ALIMENTICIA	716,01	0,00	3.902.441,76
27014	30/12/2020	OP 04908		SALARIO FAMILIA	1.264,12	0,00	3.901.177,64
26992	30/12/2020	OP 04881		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NA	1.387,50	0,00	3.899.881,14
26999	30/12/2020	OP 04893		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE SEM MI	1.825,67	0,00	3.897.666,47
27075	30/12/2020	OP 04939		BANCO DO BRASIL	2.095,54	0,00	3.895.666,93
26872	30/12/2020	OP 04859		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTE	2.180,00	0,00	3.893.088,93
27074	30/12/2020	OP 04938		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.236,73	0,00	3.891.155,20
26931	30/12/2020	OP 04870		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	2.442,78	0,00	3.889.000,42
26859	30/12/2020	OP 04855		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.100,00	0,00	3.885.000,42
26860	30/12/2020	OP 04856		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.100,00	0,00	3.882.000,42
26822	30/12/2020	OP 04838		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.500,00	0,00	3.879.000,42
27000	30/12/2020	OP 04894		FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRO P	3.534,74	0,00	3.875.170,68
26996	30/12/2020	OP 04890		FOLHA DE PAGAMENTO - PSIQUIATRIA C	3.934,64	0,00	3.871.130,04
26961	30/12/2020	OP 04880		ALIANÇA PREV	6.747,29	0,00	3.865.099,75
26997	30/12/2020	OP 04891		FOLHA DE PESSOAL-SEC DE SAUDE	8.224,02	0,00	3.856.867,73
27011	30/12/2020	OP 04905		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAI	9.466,37	0,00	3.847.401,36
26858	30/12/2020	OP 04854		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇ	10.200,04	0,00	3.837.201,32
27048	30/12/2020	OP 04926		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	11.701,54	0,00	3.825.500,78
27009	30/12/2020	OP 04903		FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	11.801,76	0,00	3.813.699,02
26929	30/12/2020	OP 04868		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	12.280,29	0,00	3.801.418,73
26932	30/12/2020	OP 04871		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	12.390,40	0,00	3.789.028,33
26960	30/12/2020	OP 04879		ALIANÇA PREV	12.530,54	0,00	3.776.497,79
26928	30/12/2020	OP 04867		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	12.871,18	0,00	3.763.626,61
26959	30/12/2020	OP 04878		ALIANÇA PREV	13.253,46	0,00	3.750.373,15
26812	30/12/2020	OP 04889		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MOTOR	14.367,81	0,00	3.736.005,34
27001	30/12/2020	OP 04895		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - S/	15.189,99	0,00	3.720.815,35
27071	30/12/2020	OP 04934		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.588,38	0,00	3.704.226,97
27015	30/12/2020	OP 04909		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NA	17.032,45	0,00	3.687.194,52
27007	30/12/2020	OP 04901		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS EN	17.615,33	0,00	3.669.579,19
27049	30/12/2020	OP 04927		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	20.659,96	0,00	3.648.919,23
27005	30/12/2020	OP 04899		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMB.	22.232,26	0,00	3.626.686,97
26927	30/12/2020	OP 04866		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	26.011,80	0,00	3.600.675,17
26930	30/12/2020	OP 04869		DISMENE DISTRIB DE MEDICAMENTOS DI	41.210,47	0,00	3.559.464,70
27003	30/12/2020	OP 04897		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	75.508,31	0,00	3.483.956,39
27013	30/12/2020	OP 04907		FOLHA DE PAGAMENTO - COMBATE AO C	111.184,08	0,00	3.372.772,31
27378	31/12/2020	OC 08988		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	478,07	3.373.249,38
27461	31/12/2020	OC 09438		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	19.033,06	3.392.282,44
27459	31/12/2020	OC 09435		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	41.654,18	3.433.936,62
27462	31/12/2020	OC 09439		PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	95.200,00	3.529.136,62
27460	31/12/2020	OC 09437		INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EM	0,00	100.000,00	3.629.136,62
27458	31/12/2020	OC 09434		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	227.541,20	3.856.677,82

ALIAN**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 7

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			3.626.136,62
				Total	1.623.472,93	1.266.729,36	
				Saldo Atual			3.859.677,82
				Total Geral	1.623.472,93	1.266.729,36	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://e.cd.cce.br/epv/ava/avaDoc.seam?codigo_documento:c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.950,60

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 15.950,60



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.030-6 FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.895,34
25616	16/12/2020	OP 04675		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO:	1.704,06	0,00	10.191,28
26243	23/12/2020	OC 09036		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	5.757,90	15.949,18
26566	31/12/2020	OC 09034		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,42	15.950,60
Total . .					1.704,06	5.759,32	
Saldo Atual . . .							15.950,60
Total Geral . .					1.704,06	5.759,32	



Extrato conta corrente

G332081121735616044
08/01/2021 11:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 19030-6 FMS-ALIANCA -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA	121.601	1.704,06 D /	0,00
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.704,06 C /	0,00
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	983.771.559	5.757,90 C /	0,00
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.757,90 D /	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validador.aspx?codigo_documento: c1603c50-4275-4162-ac9f-92293d412d6a



G332081121735616060
08/01/2021 12:06:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.895,34			3.201,816505		
16/12/2020	RESGATE	1.704,06			458,646780	3,715408183	2.743,169725
	Aplicação 29/09/2020	378,94			101,990961		
	Aplicação 30/10/2020	1.325,12			356,655819		
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.757,90			1.549,697960	3,715498210	4.292,867685
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.950,60			4.292,867685		4.292,867685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.895,34
APLICAÇÕES (+)	5.757,90
RESGATES (-)	1.704,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	15.950,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/pp/validar/validar_documento.cfm?codigo_documento:c1601650-427641102-a9f-922934112d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicef.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G33208112173561603
08/01/2021 11:50:58



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1264-5
Conta	20793-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eic.te.ce.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=c1601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

3561603
11:50:58

11:50:58



G332081121735616056
08/01/2021 12:02:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	20793-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx
Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

12.735616056
2021 12:02:58



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

26,85

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

26,85

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cite.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.475-8 - BLINV FNS I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			26,88
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	26,88
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			26,88
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a



Extrato conta corrente

G332081121735616033
08/01/2021 11:50:00

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22475-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G332081121735616033
08/01/2021 11:50:00



G332081121735616055
08/01/2021 12:02:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22475-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26,85			7,225781		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26,85			7,225781		7,225781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,85						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	26,85						

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						

Rentabilidade

No mês	0,0112						
No ano	0,4933						
Últimos 12 meses	0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ecefec.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=1001650-4276-4162-ac9f-92293d412dca



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.608,21

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.608,21

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.476-6 .BLINV FNS II CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.607,04
26561	31/12/2020	OC 09030		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,20	10.608,24
				Total . .	0,00	1,20	
				Saldo Atual . . .			10.608,24
				Total Geral . .	0,00	1,20	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a



Extrato conta corrente

G332081121735616030
08/01/2021 11:48:50

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22476-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

35616030
08/01/2021 11:48:50

G332081121735616053
08/01/2021 12:00:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.607,01			2.855,042454		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.608,21			2.855,042454		2.855,042454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.607,01						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20						
SALDO ATUAL =	10.608,21						

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: https://ecefecel.br.gov.br/epp/validador/seam Código do documento: 100150-4276-4162-ac9f-92293dd412dca



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 159,79

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 159,79

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **22.477-4** - BLINV FNS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			159,77
26560	31/12/2020	OC 09029		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	159,79
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			159,79
				Total Geral . .	0,00	0,02	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a



Extrato conta corrente

G33208112173561602
08/01/2021 11:46:0

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.aspx
Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22477-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

112:73561602
08/01/2021 11:46:0

112:73561602
08/01/2021 11:46:0



G332081121735616052
08/01/2021 11:59:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22477-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	159,77			43,004518		
31/12/2020	SALDO ATUAL	159,79			43,004518		43,004518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,77						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02						
SALDO ATUAL =	159,79						

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112	
No ano	0,4933	13,004518
Últimos 12 meses	0,4933	

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://epec.tec.br.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 100150-4276-4162-9f-92293d412dca



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

340,73

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

340,73

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.496-0 .P.A.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			340,69
26559	31/12/2020	OC 09028		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,04	340,73
				Total . .	0,00	0,04	
				Saldo Atual . . .			340,73
				Total Geral . .	0,00	0,04	



Extrato conta corrente

G3320811217356160
08/01/2021 11:44:58

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22496-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

356160
1 11:44:58

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etc.ice.gov.br/epj/validaDocumento.htm Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G33208112173561605
08/01/2021 11:58:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	340,69			91,703029		
31/12/2020	SALDO ATUAL	340,73			91,703029		91,703029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,69						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04						121.73561605
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						08/01/2021 11:58:48
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04						
SALDO ATUAL =	340,73						

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						

Rentabilidade

No mês	0,0112						
No ano	0,4933						91,703029
Últimos 12 meses	0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eccc.ceel.br.gov.br/epp/validador.shtm Código do documento: e1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412daa



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso ASPS - LC141- FMS 260070PE	Banco 001	Conta 22.726-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G337130818111739000
13/01/2021 08:27:11



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22726-9
Período solicitado	12/2020

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111739000
13/01/2021 08:27:11

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://eicr.de.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigo_documento:c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G33413083074851903
13/01/2021 08:55



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22726-9 ASPS-LC141/FMS 260070PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

74851903
1 08:55

1 6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ALIANCA - FNS BLGES Banco 001 Conta 23.322-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 39.125,00 25 ✓

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 39.125,00 25 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.322-6 - FMS- ALIANCA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87,84
27182	31/12/2020	OC 09444		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,41	92,25
				Total . .	0,00	4,41	
				Saldo Atual . . .			92,25
				Total Geral . .	0,00	4,41	

Documento Assinado Digitalmente por: XIS DO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eic.cef.br/pt/ver/validar/Doc:seam/Gódigo%20do%20documento:c1601c5042764162ac9f9293d412d6a



G337130818111739000
13/01/2021 08:25:25



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1264-5
Conta	23322-6
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111739000
13/01/2021 08:25:25

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etce.ice.gov.br/ppp/validaDoc;seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G334130830748519038
13/01/2021 08:54:38Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tel.br/gov.br/pp/validador/validador.js?seamCodigo do Documento: 1601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a**Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 23322-6 FMS/ALIANCA-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.187,84			10.548,016117		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.192,25			10.548,016117		10.548,016117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.187,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	39.192,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.107,58

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.107,58

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.362-5 -23.362-5

BANCOS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.107,45
26558	31/12/2020	OC 09027		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,13	1.107,58
				Total . .	0,00	0,13	
				Saldo Atual . . .			1.107,58
				Total Geral . .	0,00	0,13	



Extrato conta corrente

G332081121735616024
08/01/2021 11:44:38

Cliente

Agência	1264-5
Conta	23362-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

35616024
08/01/2021 11:44:38

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/ajp/validarDoc/8am Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G332081121735616050
08/01/2021 11:57:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.107,45				298,088624		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.107,58				298,088624		298,088624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.107,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13 /
SALDO ATUAL =	1.107,58 /

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://eccc.tec.br.gov.br/epp/validador/seam/Código do documento: 160165042764162ac9f92293d412dca



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23991-7 Banco 001 Conta 239917

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 57.736,39

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 57.736,39

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 239917 - 23991-7

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			57.729,89
26557	31/12/2020	OC 09026		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,50	57.736,39
				Total . .	0,00	6,50	
				Saldo Atual . . .			57.736,39
				Total Geral . .	0,00	6,50	



Extrato conta corrente

G332081121735616021
08/01/2021 11:43:28

Cliente

Agência	1264-5
Conta	23991-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

21:35616021
08/01/2021 11:43:28

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx
Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G336081301887686009
08/01/2021 13:05:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.729,89			15.538,897673		
31/12/2020	SALDO ATUAL	57.736,39			15.538,897673		15.538,897673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.729,89	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50	
SALDO ATUAL =	57.736,39	

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.idg.br/ptpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=160165042764162ac9f92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 487.105,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 487.105,90

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cite.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							223.303,48
25914	21/12/2020	OC 09023		ESTRUTURAÇÃO DE ACADEMIA DE SA	0,00	125.000,00	348.303,48
26240	23/12/2020	OC 09024		OUTRAS TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-	0,00	108.628,00	456.931,48
26241	23/12/2020	OC 09025		OUTRAS TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-	0,00	41.700,00	498.631,48
26344	29/12/2020	OP 04816		BS EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMERCII	11.560,00	0,00	487.071,48
26566	31/12/2020	OC 09035		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	34,50	487.105,98
Total . .					11.560,00	275.362,50	
Saldo Atual . . .							487.105,98
Total Geral . .					11.560,00	275.362,50	



G338081018464212012
08/01/2021 10:27:03



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	223.303,40			60.105,581765		
21/12/2020	APLICAÇÃO	125.000,00			33.643,307001	3,715449257	93.748,888766
23/12/2020	APLICAÇÃO	150.328,00			40.459,715360	3,715498210	134.208,604186
29/12/2020	RESGATE	11.560,00			3.111,247155	3,715551811	131.097,356971
	Aplicação 31/12/2019	11.560,00			3.111,247155		
31/12/2020	SALDO ATUAL	487.105,90			131.097,356971		131.097,356971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.303,40
APLICAÇÕES (+)	275.328,00
RESGATES (-)	11.560,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,50 /
SALDO ATUAL =	487.105,90 /

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etcetec.fcc.gov.br/pt/midiadocs/seam/Codigo do documento: c1601c50-4276-4162-af9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA



10.759.784/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS -LC 173 Banco 001 Conta 27.737-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

265.266,52

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

265.266,52

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cgs.fce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **27.737-1 -FMS -LC 173 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							268,75
				Saldo Anterior . . .			268,75
27183	31/12/2020	OC 09445		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	29,87	268,75
				Total . .	0,00	29,87	268,75
				Saldo Atual . . .			268,75
				Total Geral . .	0,00	29,87	268,75

Documento Assinado Digitalmente por: XIS 12 LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eic.icepp.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G337130818111739000
13/01/2021 08:24:00

Cliente

Agência	1264-5
Conta	27737-1
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337130818111739000
13/01/2021 08:24:00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cl601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G334130830748519033
13/01/2021 08:51:39



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27737-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	265.206,75			71.384,519267		
31/12/2020	SALDO ATUAL	265.236,62			71.384,519267		71.384,519267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.206,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,87
SALDO ATUAL =	265.236,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validarDocumento?seamCodigoDocumento=160150-4276-4162-ac9f-92293d412dca



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11007

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11007

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cda.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

ALIAN**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10 759 784/0001-90

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.330,01
27067	30/12/2020	OP 04930		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.325,96	0,00	1,05
27452	31/12/2020	OC 09457		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	1,07
Total . . .					2.325,96	0,02	
Saldo Atual . . .							1,07
Total Geral . .					2.325,96	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: **ALISTO LORENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
 Acesse em: https://e.cd.cce.br/pt/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G33813094034345
13/01/2021 10:0**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 20306-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381309403434966
13/01/2021 10:04

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110,05			29,622886		
31/12/2020	SALDO ATUAL	110,07			29,622886		29,622886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	110,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA DOMINGOS BRAGA
10 759 784/0001-90 Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

153,07
153,07

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://cert.br/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

ALIAN**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.889,35
27068	30/12/2020	OP 04931		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.432,50	0,00	5,85
27374	31/12/2020	OC 09031		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02	5,87
				Total . .	15.432,50	0,02	
				Saldo Atual . . .			5,87
				Total Geral . .	15.432,50	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: ALISTO L. G. FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eicb.ce.gov.br/epi/validador/validarCodigo do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-929393d412d6a



Extrato conta corrente

G332081121735616037
08/01/2021 11:51:57

Cliente

Agência	1264-5
Conta	20098-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G332081121735616037
08/01/2021 11:51:57

G332081121735616037

G332081121735616057
08/01/2021 12:03:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20098-0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	153,85			41,410906		
31/12/2020	SALDO ATUAL	153,87			41,410906		41,410906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,85						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02						12 735616057
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						11 12:03
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02						
SALDO ATUAL =	153,87						

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						

Rentabilidade

No mês	0,0112						
No ano	0,4933						41,410906
Últimos 12 meses	0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eccc.cce.br.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 100150-4276-4162-ac9f-92293dd412ddca



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

2800

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.032-2 - FMS DENGUE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20,51
27069	30/12/2020	OP 04932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	186,42	0,00	0,09
27376	31/12/2020	OC 09032		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	10
				Total . .	186,42	0,01	10
				Saldo Atual . . .			20,51
				Total Geral . .	186,42	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: ALISTO LOPES RIBEIRO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctcd.cce.pb.gov.br/epb/validarDoc.aspx?Codigo_documento:c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G332081121735610039
08/01/2021 11:51:30

Cliente

Agência	1264-5
Conta	19032-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

356:30
1 11:51:30

356:30
1 11:51:30

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Resse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validar/DocExam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G332081121735616058
08/01/2021 12:05:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19032-2 FMS/ALIANCA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23,09			6,215698		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,10			6,215698		6,215698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	23,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://eccc.tec.br/ge.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=100165042764162ac9f92293d412d6a

ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Page 1

1406
1406

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eic.ice.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

ALIAN**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						103.016,36
27070	30/12/2020	OP 04933		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103.016,22	0,00
27378	31/12/2020	OC 09033		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02
Total . .					103.016,22	0,02
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					103.016,22	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://steccle.com.br/validarDocumento?Codigo=documento:c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a>



Extrato conta corrente

G33208112173561604
08/01/2021 11:52:44

Cliente

Agência	1264-5
Conta	19031-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epb/validaDoc.aspx;seam Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

356 1604
11:52

356 1604
11:52

G332081121735616059
08/01/2021 12:05:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19031-4 FMS/ALIANCA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	140,14			37,720946		
31/12/2020	SALDO ATUAL	140,16			37,720946		37,720946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,14						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02						
SALDO ATUAL =	140,16						

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eicf.bb.com.br/epi/validador/validador?seamCodigoDocumento=16015042764162-ac9f-922934412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 19.377-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

488

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

488

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.377-1 - COZINHA COMUNITA BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
26761	31/12/2020	OC 09149		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,09	
				Total . .	0,00	0,09	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,09	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO TORRENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stecca.pa.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G338080932320207053
08/01/2021 10:00:33

Cliente

Agência	1264-5
Conta	19377-1
Período solicitado	12 / 2020

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G335081239934288040
08/01/2021 12:52:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,81			1,294801		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,81			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00	
SALDO ATUAL =	4,81	

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112	
No ano	0,4933	
Últimos 12 meses	0,4933	

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etc.etc.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?Codigo do Documento: 1601650-4276-4162-ac9f-922934412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081239934288038
08/01/2021 12:51:56

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	4,81			1,294801		
30/11/2020	SALDO ATUAL	4,81			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	4,81						

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936						
30/11/2020	3,715185717						

Rentabilidade

No mês	0,0102						
No ano	0,4820						1,294801
Últimos 12 meses	0,6088						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=160155042764162ac9f92293d412d6a



G335081239934288037
08/01/2021 12:51:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4,81			1,294801		
30/10/2020	SALDO ATUAL	4,81			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	4,81						

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108	
No ano	0,4717	1,294801
Últimos 12 meses	0,7399	

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.bb.com.br/validador/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=05352229b2632b0ae86059f3ce2f9a91#



G335081239934288036
08/01/2021 12:51:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4,81			1,294801		
30/09/2020	SALDO ATUAL	4,81			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	4,81						

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etcc.leg.br/pt/validarDocumento?codigo=160165042764162ac9f92293d412d6a



G335081239934288035
08/01/2021 12:51:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4,81			1,294801		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4,81			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,81

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eccc.ccb.br/pt/validador/validador.js?seamCodigoDocumento=160165042764162ac9f92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081239934288034
08/01/2021 12:51:58

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4,81			1,294801		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4,81			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00						-9342880
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						1 12 51
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	4,81						

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746						
31/07/2020	3,713607916						

Rentabilidade

No mês	0,0327						
No ano	0,4393						1,294801
Últimos 12 meses	1,2130						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
e nesse em: https://eic.legal.br/validar/validarDoc?seamCodigoDocumento=1601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081239934288033
08/01/2021 12:50:51

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4,80			1,294801		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4,81			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,80						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	4,81						

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200						
30/06/2020	3,712392746						

Rentabilidade

No mês	0,0440						
No ano	0,4064						1,294801
Últimos 12 meses	1,3830						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=05352229b2632b0ae86059f3ce2f9a91#



G335081239934288032
08/01/2021 12:50:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4,80			1,294801		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4,80			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,80

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081239934288031
08/01/2021 12:50:30

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4,80			1,294801		
30/04/2020	SALDO ATUAL	4,80			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,80

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etcc.tcepe.gov.br/ppp/validador/scan Código do Documento: c1601c5042764162ac9f92293d412d6a



G335081239934288030
08/01/2021 12:50:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	4,80			1,294801		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4,80			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,80						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	4,80						

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=160165042764162ac9f92293d412d6a

G335081239934288029
08/01/2021 12:49:58**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	4,79			1,294801		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4,80			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,79						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						2399342880
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						08/01/2021 12:49:58
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	4,80						

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746						
28/02/2020	3,704321595						

Rentabilidade

No mês	0,0779						
No ano	0,1881						1,294801
Últimos 12 meses	1,8757						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tceba.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=160150-4276-4162-ac9f-92293d412d0ca



G335081239934288028
08/01/2021 12:49:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4,79			1,294801		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4,79			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,79						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	4,79						

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 08/01/2021 12:49:28
https://etce.tce.jo.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=160165042764162ac9f92293d412d6a



G335081239934288027
08/01/2021 12:49:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,78			1,294801		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,79			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,78						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	4,79						

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validador/validador.js?seam_codigo_documento=01601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G335081239934288026
08/01/2021 12:49:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	4,77			1,294801		
29/11/2019	SALDO ATUAL	4,78			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,77						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	4,78						

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523						
29/11/2019	3,692701267						

Rentabilidade

No mês	0,1405						
No ano	1,9217						
Últimos 12 meses	2,1008						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validador/validador.do?codigo_documento=160165042764162ac9f92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081239934288025
08/01/2021 12:49:08

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	4,76			1,294801		
31/10/2019	SALDO ATUAL	4,77			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,77

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 em 08/01/2021 12:49:08
 Endereço em: https://etcetecode.gov.br/pp/validacao/334288025/08012021124908
 Código do Documento: 160165042764162ac9f92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081239934288024
08/01/2021 12:48:59

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	4,76			1,294801		
30/09/2019	SALDO ATUAL	4,76			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,76						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	4,76						

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543						
30/09/2019	3,679876208						

Rentabilidade

No mês	0,1421						
No ano	1,5677						
Últimos 12 meses	2,1185						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tceba.gov.br/ppp/validador/validador.aspx?seamCodigoDocumento=160165042764162ac9f92293d412d6a

G335081239934288023
08/01/2021 12:48:37**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	4,75			1,294801		
30/08/2019	SALDO ATUAL	4,76			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,75						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	4,76						

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117						
30/08/2019	3,674651543						

Rentabilidade

No mês	0,1512						
No ano	1,4235						1,294801
Últimos 12 meses	2,1421						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etec.bcb.gov.br/etec/validador/validador.jspx?codigo_documento=1601650142764162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081239934288022
08/01/2021 12:48:32

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência JULHO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4,74			1,294801		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4,75			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,74						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	4,75						

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286						
31/07/2019	3,669101117						

Rentabilidade

No mês	0,2008						
No ano	1,2703						1,294801
Últimos 12 meses	2,1922						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.aspx?codigoDoc=5042764162ac9f92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081239934288021
08/01/2021 12:48:17

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência JUNHO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	4,73			1,294801		
28/06/2019	SALDO ATUAL	4,74			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,73						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	4,74						

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493						
28/06/2019	3,661747286						

Rentabilidade

No mês	0,1648						
No ano	1,0674						
Últimos 12 meses	2,1830						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validadoc/sesam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081239934288020
08/01/2021 12:48:24

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência MAIO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	4,72			1,294801		
31/05/2019	SALDO ATUAL	4,73			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,73

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tcepa.gov.br/ppv/validador/assinam/Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081239934288019
08/01/2021 12:47:39

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	4,72			1,294801		
30/04/2019	SALDO ATUAL	4,72			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,72						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	4,72						

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133						
30/04/2019	3,648811029						

Rentabilidade

No mês	0,1839						
No ano	0,7103						
Últimos 12 meses	2,1913						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etce.tceba.gov.br/ppp/validar/validarDocumento.aspx?codigo_documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

G335081239934288014
08/01/2021 12:46:17**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência MARCO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4,71			1,294801		
29/03/2019	SALDO ATUAL	4,72			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,71						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	4,72						

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182						
29/03/2019	3,642113133						

Rentabilidade

No mês	0,1649						
No ano	0,5255						1,294801
Últimos 12 meses	2,1887						

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1601c5042764162ac9f92293d412d6a

G335081239934288013
08/01/2021 12:46:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	4,70			1,294801		
28/02/2019	SALDO ATUAL	4,71			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,71

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: https://etce.tegov.br/validador/validador?codigo_documento=1501c50142764162ac9f92293d412d6a

G335081239934288012
08/01/2021 12:45:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4,69			1,294801		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4,70			1,294801		1,294801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,70

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Verifique em: https://ctce.bb.com.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1601c5042764162ac9192934d12d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF Banco 001 Conta 22.263-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

44.284,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

44.284,44

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cite.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.263-1 . FMAS PAIF CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.287,28
25669	16/12/2020	OC 09039		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	4.992,50	44.279,78
26569	31/12/2020	OC 09038		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,69	44.284,47
Total . .							0,00 4.997,19
Saldo Atual! . . .							44.284,47
Total Geral . .					0,00	4.997,19	



G33608120378498900
08/01/2021 12:09:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22263-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.521.903	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			84989
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.992,50 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador_sam Código do documento: 01604c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.854-6 Banco 001 Conta 23.854-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,03

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ice.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

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

Conta: **23.854-6** -23.854-6

BANCOS

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/e/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G33608120378498901
08/01/2021 12:10:4



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1264-5
Conta	23854-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

8490001
12 10 4

12.10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081203784989037
08/01/2021 12:24:22

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 23854-6 ALIANCAACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007711		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,03			0,007711		0,007711

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Nesse em: https://ctce.id.br/validador/validador.jspx?seam Código do documento: c1601c5042764162ac919293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.855-4 Banco 001 Conta 23.855-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 36,68

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 36,68

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.855-4 -23.855-4

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			36,68
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	36,68
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			36,68
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-9293d412d6a



Extrato conta corrente

G33608120378498901
08/01/2021 12:11:5

Cliente

Agência	1264-5
Conta	23855-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento;seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

8498901
12:11:5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.858-9 Banco 001 Conta 23.858-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

897,71

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

897,71

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

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

Conta: **23.858-9 -23.858-9 BANCOS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							897,6	
26567	31/12/2020	OC 09037		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,10	897,7	
Total . .							0,00	0,10
Saldo Atual . . .							897,7	
Total Geral . .							0,00	0,10



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eicf.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G337081302892467009
08/01/2021 13:10:00

Cliente

Agência	1264-5
Conta	23858-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epip/validarDocumento.aspx
Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

92467009
08/01/2021 13:10:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081203784989040
08/01/2021 12:26:00

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 23858-9 ALIANCABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	897,61			241,605215		
31/12/2020	SALDO ATUAL	897,71			241,605215		241,605215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,61						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10						
SALDO ATUAL =	897,71						

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validador/validarDocumento.aspx?codigo_documento=01601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ 24.947-5 Banco 001 Conta 24.947-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 80.924,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 80.924,07

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://br.ssp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **24.947-5 - CRIANCA FELIZ**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		Saldo
								80.000,12
Saldo Anterior . . .								
24841	03/12/2020	OC 09001		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	21.042,00	10	101,12
24797	03/12/2020	OP 01603		JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA - 032993	600,00	0,00	10	101,12
24945	08/12/2020	OP 01643		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	495,92	0,00	10	101,20
25790	16/12/2020	OP 01709		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.136,84	0,00	99	99,36
25798	16/12/2020	OP 01708		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.082,42	0,00	99	99,94
26296	23/12/2020	OP 01779		SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	99	99,46
26295	23/12/2020	OP 01778		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIAN	13.628,16	0,00	8	81,30
26683	30/12/2020	OP 01811		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	304,63	0,00	8	81,67
26684	30/12/2020	OP 01812		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	745,45	0,00	8	82,22
26856	30/12/2020	OP 01820	DEBITO	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	8	83,77
27098	31/12/2020	OC 09011		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,30	8	83,07
Total . .					20.198,35	21.052,30		
Saldo Atual . . .								80.000,07
Total Geral . .					20.198,35	21.052,30		

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:12:00 por JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: http://www.alianca.org.br/portal/verdocumento.aspx?documento=8000007



Extrato conta corrente

G336081203784989025
08/01/2021 12:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.107	21.042,00	C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	600,00	D
				237 1877 03299349457 JOSEANE CAVALCANT			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.203	10,45	D
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.431,55	D
08/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	495,92	D
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495,92	C
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	4.219,26	D
				GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.219,26	C
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.822,64	D
				23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.822,64	C
30/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	745,45	D
				30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
30/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	304,63	D
				30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.050,08	C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://e.cd.cce.pe.gov.br/validador/validador.do?seamCodigoDocumento:01001c50-4276-4162-ac91-59293dd412da



G336081203784989042
08/01/2021 12:28:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80.070,12				21.552,118560		
03/12/2020	APLICAÇÃO	20.431,55				5.499,372032	3,715251465	27.051,420592
08/12/2020	RESGATE	495,92				133,480088	3,715310714	26.918,010504
	Aplicação 24/07/2020	495,92				133,480088		
16/12/2020	RESGATE	4.219,26				1.135,611430	3,715408183	25.782,399616
	Aplicação 24/07/2020	4.219,26				1.135,611430		
23/12/2020	RESGATE	13.822,64				3.720,265552	3,715498210	22.062,133264
	Aplicação 24/07/2020	11.735,14				3.158,428386		
	Aplicação 03/09/2020	2.087,50				561,837166		
30/12/2020	RESGATE	1.050,08				282,615672	3,715575965	21.779,517592
	Aplicação 03/09/2020	1.050,08				282,615672		
31/12/2020	SALDO ATUAL	80.924,07				21.779,517850		21.779,517850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.070,12	
APLICAÇÕES (+)	20.431,55	18,101052
RESGATES (-)	19.587,90	
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,30	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	32,399616
IOF (-)	0,00	7,449892
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,30	112,220000
SALDO ATUAL =	80.924,07	22.062,133264

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112	
No ano	0,4933	21.779,517850
Últimos 12 meses	0,4933	

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC 173 Banco 001 Conta 27.603-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Assinado digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://secei.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.603-0

.FMAS LC 173

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							3,61
				Saldo Anterior . . .			3,61
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3,61
				Total . .	0,00	0,00	3,61
				Saldo Atual . . .			3,61
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISBO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc?seamCodigoDocumento:c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a>

**Extrato conta corrente**G33813094034349
13/01/2021 09:45**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 27603-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338130940343496
13/01/2021 09:4**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 27603-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ALIANCA COVID EPI Banco 001 Conta 27.624-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

29.944,96

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

29.944,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em <https://e-cadae.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.624-3 - ALIANCACOVIDEPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,59
27196	31/12/2020	OC 09453		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	3,37	14,96
				Total . .	0,00	3,37	
				Saldo Atual . . .			14,96
				Total Geral . .	0,00	3,37	

Documento Assinado Digitalmente por: XIS 50 LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eccc.tcej.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**Extrato conta corrente**G338130940343498
13/01/2021 09:45:07**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 27624-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOZA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381309403434966
13/01/2021 09:4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27624-3 ALIANCACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.911,59			8.051,170835		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.914,96			8.051,170835		8.051,170835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.911,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	29.914,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documentário Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em <https://epp.cce.p.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Page

Plano Contas 311201 Recurso ALIANCA SIGTV ESTR4 Banco 001 Conta 27.735-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.000,24

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.000,24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

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

Conta: **27.735-5 . ALIANCASIGTV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99,78
27185	31/12/2020	OC 09451		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,46	100,24
				Total . .	0,00	0,46	
				Saldo Atual . . .			100,24
				Total Geral . .	0,00	0,46	

Documento Assinado Digitalmente por: XISBO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**Extrato conta corrente**G338130940343496
13/01/2021 09:44:4**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 27735-5
Período solicitado 12 / 2020

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.sesam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381309403434960
13/01/2021 09:46

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27735-5 ALIANCASIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.999,78			1.076,604304		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.000,24			1.076,604304		1.076,604304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.999,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46 ✓
SALDO ATUAL =	4.000,24 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc/seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL FMAS Banco 001 Conta 27.738-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 165.120,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 165.120,06

Documentp Assistanc
Acesse em: https://
Digitalizante por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Codigo do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**Extrato conta corrente**G338130940343496
13/01/2021 09:46:00**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 27738-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130940343496
13/01/2021 09:4

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 27738-X FUNDO M A SOCIAL FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	165.173,46			44.459,003652		
31/12/2020	SALDO ATUAL	165.192,06			44.459,003652		44.459,003652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.173,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,60 ✓
SALDO ATUAL =	165.192,06 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etcc.pec.br/ptgov.br/qpp/validadoc>:seam Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12 497.273/0001-72

Exercicio: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71009-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Page 1

64088
64088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.cep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71009-0 - 71009-0**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			44,49
27076	31/12/2020	OC 09372		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,09	44,58
				Total . . .	0,00	0,09	
				Saldo Atual . . .			44,58
				Total Geral . .	0,00	0,09	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pc.sp.gov.br/cpf/validarDoc.aspx> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0877/006/00071009-0

Conta Referencia: 0877/006/00071009-0

Nome: FUNDO M DE ASSIST SOC DE ALIANCA

Período: de: ate:

ou mês: ano:

Mostrando de 1 a 1 de 1 registros Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO 0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO M DE ASSIST SOC DE ALIANCA	CPF/CNPJ 12.497.273/0001-72	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	640,49C	107,057419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	640,58C	107,057419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ALIAN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 25578-5 Banco 001 Conta 25578-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Page 1 of 5

49.309,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

49.309,50

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etdce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12 497 273/0001-72

Exercicio: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: **ALIAN** - RUA DOMINGOS BRAGA, 12 497 273/0001-72 - CEP: 51010-000 - RECIFE, PE. E-mail: alian@alian.org.br

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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

Conta: **25578-5 - 25578-5 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior							44.111,99
24978	08/12/2020	OP 01644		O T PESSOA EPP	200,00	0,00	43.991,99
24979	08/12/2020	OP 01645		ROZA VALERIA DE SOUZA RIBEIRO	1.045,00	0,00	42.946,99
25244	10/12/2020	OP 01663		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	42.841,99
25245	10/12/2020	OP 01664		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO I	105,00	0,00	42.736,99
25246	10/12/2020	OP 01665		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105,00	0,00	42.631,99
25247	10/12/2020	OP 01666		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105,00	0,00	42.526,99
25806	14/12/2020	OC 09004		PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	754,44	43.282,55
25805	14/12/2020	OC 09003		PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	754,53	44.037,08
25804	14/12/2020	OC 09002		PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	754,90	44.791,98
25807	14/12/2020	OC 09005		PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	758,08	45.550,06
25892	16/12/2020	OP 01710		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	45,00	0,00	45.505,06
25880	16/12/2020	OP 01695		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	80,00	0,00	45.425,06
25888	16/12/2020	OP 01704		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	568,75	0,00	44.856,31
25889	16/12/2020	OP 01705		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.581,80	0,00	43.274,51
26560	23/12/2020	OC 09006		PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDAD	0,00	1.744,45	45.019,96
26561	23/12/2020	OC 09007		PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDAD	0,00	1.744,45	46.764,41
26562	23/12/2020	OC 09008		PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDAD	0,00	5.154,06	51.918,47
26563	23/12/2020	OC 09009		PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDAD	0,00	5.154,06	57.072,53
26405	23/12/2020	OP 01780		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESS	6.571,25	0,00	50.501,28
26590	24/12/2020	OP 01775		CLICK COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	87,50	0,00	50.413,78
26591	24/12/2020	OP 01776		CLICK COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	87,50	0,00	50.326,28
27340	30/12/2020	OC 09517		OUTRAS RESTITUIÇÕES - F.M.A.S.	0,00	30,00	50.356,28
27073	30/12/2020	OP 01819	DEBITO	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	50.366,73
26834	30/12/2020	OP 01802		ROZA VALERIA DE SOUZA RIBEIRO	1.045,00	0,00	49.321,73
27355	31/12/2020	OC 09010		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,12	49.306,61
Total . . .					11.742,25	16.854,09	
Saldo Atual . . .							49.309,51
Total Geral . .					11.742,25	16.854,09	



Extrato conta corrente

G336081203784989031
08/01/2021 12:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 25578-5 ALIANCABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E	551.264.000.023.920	200,00 D ✓	
08/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1835 24511-9 ROZA VALERIA S	551.835.000.024.511	1.045,00 D ✓	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.245,00 C ✓	0,00
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI	121.001	420,00 D ✓	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.132.984	10,45 D ✓	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	430,45 C ✓	0,00
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.677.000.001	754,90 C ✓	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.724.000.001	754,53 C ✓	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.742.000.001	754,44 C ✓	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.904.000.001	758,08 C ✓	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.021,95 D ✓	0,00
16/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.601	45,00 D ✓	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.602	80,00 D ✓	
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2020	121.603	2.150,55 D ✓	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.275,55 C ✓	0,00
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.661.000.042	1.744,45 C ✓	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.074	5.154,06 C ✓	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.725.000.042	1.744,45 C ✓	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.748.000.074	5.154,06 C ✓	
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.571,25 D ✓	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.225,77 D ✓	0,00
24/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 24/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	87,50 D ✓	
24/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 24/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	87,50 D ✓	
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175,00 C ✓	0,00
30/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.024.511	1.045,00 D ✓	

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura em: https://epec.ce.gov.br/validador/validarDocumento?codigo_documento=01001c50-4276-4162-ac9f-92293dd41246

30/12 1835 24511-9 ROZA VALERIA S

30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.045,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



G33608120378498904
08/01/2021 12:25:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25578-5 ALIANCABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.227,67			11.904,563978		
08/12/2020	RESGATE	1.245,00			335,099833	3,715310714	11.569,464145
	Aplicação 23/06/2020	1.245,00			335,099833		
10/12/2020	RESGATE	430,45			115,857357	3,715344559	11.453,606800
	Aplicação 23/06/2020	430,45			115,857357		
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.021,95			813,365525	3,715365239	12.206,197299
16/12/2020	RESGATE	2.275,55			612,462989	3,715408183	11.654,509414
	Aplicação 23/06/2020	1.009,41			271,683055		
	Aplicação 19/08/2020	1.266,14			340,779934		
23/12/2020	APLICAÇÃO	7.225,77			1.944,764764	3,715498210	13.599,274937
24/12/2020	RESGATE	175,00			47,099851	3,715510664	13.552,174937
	Aplicação 19/08/2020	175,00			47,099851		
30/12/2020	RESGATE	1.045,00			281,248455	3,715575965	13.270,925782
	Aplicação 19/08/2020	873,18			235,005769		
	Aplicação 21/08/2020	171,82			46,242686		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.309,51			13.270,925782		13.270,925782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.227,67	
APLICAÇÕES (+)	10.247,72	
RESGATES (-)	5.171,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12	
SALDO ATUAL =	49.309,51	

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717	11.904,563978
31/12/2020	3,715604271	13.270,925782

Rentabilidade

No mês	0,0112	
No ano	0,4933	
Últimos 12 meses	0,4933	

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercicio:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.861-9 Banco 001 Conta 23.861-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

580.928,20

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

580.928,20

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.861-9 - 23.861-9

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							596.476,00
24755	02/12/2020	OP 01601		DULCINEIDE CAVALCANTE DA SILVA	1.184,67	0,00	595.291,33
24975	08/12/2020	OP 01641		O T PESSOA EPP	200,00	0,00	595.091,33
24974	08/12/2020	OP 01640		O T PESSOA EPP	400,00	0,00	594.691,33
24973	08/12/2020	OP 01639		JORGE FERREIRA DA SILVA	900,00	0,00	593.791,33
24972	08/12/2020	OP 01638		AUTO POSTO EVANGELICO LTDA/ALIANÇA	1.086,48	0,00	592.705,33
25252	10/12/2020	OP 01671		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	592.663,33
25253	10/12/2020	OP 01672		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	592.621,33
25254	10/12/2020	OP 01673		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	592.579,33
25255	10/12/2020	OP 01674		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	42,00	0,00	592.537,33
25404	10/12/2020	OP 01657		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	105,00	0,00	592.432,33
25256	10/12/2020	OP 01675		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	105,00	0,00	592.327,33
25257	10/12/2020	OP 01676		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	105,00	0,00	592.222,33
25258	10/12/2020	OP 01677		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT	105,00	0,00	592.117,33
25368	10/12/2020	OP 01826		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	591.907,33
25370	10/12/2020	OP 01828		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	591.697,33
25369	10/12/2020	OP 01827		ALIANÇA PREV	390,00	0,00	591.307,33
25379	10/12/2020	OP 01837		ALIANÇA PREV	390,00	0,00	590.917,33
25367	10/12/2020	OP 01825		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	590.504,33
25380	10/12/2020	OP 01838		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	590.092,33
25261	10/12/2020	OP 01682		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	540,00	0,00	589.552,33
25385	10/12/2020	OP 01685		TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.180,00	0,00	587.372,33
25749	11/12/2020	OP 01678		DIMAS SOBRAL DA SILVA EQUIPADORA	170,00	0,00	587.202,33
25829	15/12/2020	OP 01687		MANOEL CORDEIRO E CIA LTDA	496,66	0,00	586.705,33
25886	16/12/2020	OP 01702		COMPESA - Companhia Pernambucana de S.	44,08	0,00	586.661,33
25887	16/12/2020	OP 01703		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	49,62	0,00	586.612,04
25885	16/12/2020	OP 01701		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	78,81	0,00	586.533,23
25881	16/12/2020	OP 01696		COMPESA - Companhia Pernambucana de S.	88,16	0,00	586.445,07
25882	16/12/2020	OP 01697		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	842,75	0,00	585.602,32
25883	16/12/2020	OP 01699		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	966,94	0,00	584.635,38
25884	16/12/2020	OP 01700		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.725,90	0,00	582.909,48
25893	16/12/2020	OP 01711		Danilo Ribeiro dos Santos Ribas Eireli	2.400,00	0,00	580.509,48
25902	16/12/2020	OP 01698		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.297,24	0,00	578.212,24
25946	17/12/2020	OP 01714		Danilo Ribeiro dos Santos Ribas Eireli	4.500,00	0,00	573.712,24
26221	22/12/2020	OP 01762		HELIA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	1.140,00	0,00	572.572,24
26222	22/12/2020	OP 01763		HELIA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	1.710,00	0,00	570.862,24
26564	23/12/2020	OC 09012		PISO BASICO FIXO, PARC. 11/202	0,00	12.798,87	583.661,11
26565	23/12/2020	OC 09013		PISO BASICO FIXO, PARC. 12/202	0,00	12.798,87	596.459,98
26566	23/12/2020	OC 09014		SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTA	0,00	7.325,35	603.785,33
26567	23/12/2020	OC 09015		SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTA	0,00	7.325,35	611.110,68
26415	23/12/2020	OP 01796		SALARIO FAMILIA	145,86	0,00	610.964,82
26410	23/12/2020	OP 01787		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	894,67	0,00	610.070,15
26357	23/12/2020	OP 01768		LINDAURA VIEIRA DA SILVA	973,75	0,00	609.096,40
26409	23/12/2020	OP 01786		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	6.929,37	0,00	602.167,03
26414	23/12/2020	OP 01795		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCF	10.143,25	0,00	592.023,78
26584	24/12/2020	OP 01769		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - IV	87,50	0,00	591.936,28

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epb/auditoria/assinatura/500454270904162ae9f92936413d00a



G337081302892467008
08/01/2021 13:08:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 1264 510010238-8 DULCINEIDE C S	551.264.510.010.238	1.184,67 D ✓	0,00
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.184,67 C ✓	0,00
08/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 6409-2 JORGE FERREIRA	551.264.000.006.409	900,00 D ✓	0,00
08/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E	551.264.000.023.920	200,00 D ✓	0,00
08/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E	551.264.000.023.920	400,00 D ✓	0,00
08/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA	552.257.000.017.532	1.086,48 D ✓	0,00
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.586,48 C ✓	0,00
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD	551.245.000.076.503	2.180,00 D ✓	0,00
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	540,00 D ✓	0,00
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	390,00 D	0,00
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	210,00 D	0,00
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	412,50 D	0,00
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	210,00 D	0,00
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	412,50 D	0,00
10/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	210,00 D	0,00
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI	121.001	588,00 D	0,00
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.132.983	10,45 D	0,00
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.343,45 C ✓	0,00
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 032626714000104 DIMAS SOBRAL	121.101	170,00 D ✓	0,00
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.074.987	10,45 D	0,00
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,45 C ✓	0,00
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 002058906000192 MANOEL CORDEI	121.501	496,66 D ✓	0,00
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.042.892	10,45 D	0,00
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	507,11 C ✓	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/aapj/homeV2?tokenSessao=971ac35e17549aac31adf5b8734a82b8#
Código do documento: c1609c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

16/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 0673 54387-X DANIL0 R S R E	550.673.000.054.387	2.400,00 D	
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.601	49,62 D	
16/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.602	44,08 D	
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.603	78,81 D	
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2020	121.604	5.978,69 D	
16/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.605	88,16 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.639,36 C	0,00
17/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 0673 54387-X DANIL0 R S R E	550.673.000.054.387	4.500,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 28394-0 HELIA P BARBOS	551.264.000.028.394	1.140,00 D	
22/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 28394-0 HELIA P BARBOS	551.264.000.028.394	1.710,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.850,00 C	0,00
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.151.000.114	12.798,87 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.161.000.114	12.798,87 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.174.000.113	7.325,35 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.195.000.113	7.325,35 C	
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	894,67 D	
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.289,11 D	
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.929,37 D	
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 11727-7 LINDAURA VIEIR	551.264.000.011.727	973,75 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.161,54 D	0,00 C
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 24/12 1264 11727-7 LINDAURA VIEIR	551.264.000.011.727	738,62 D	
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 24/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	87,50 D	
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 24/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	87,50 D	
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 24/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	87,50 D	
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 24/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	87,50 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.088,62 C	0,00 C
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	210,00 D	
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	412,50 D	
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	390,00 D	
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	395,33 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.shtm> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



		29/12 1264 26044-4 REPASSE ASSIST				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.407,83	0,00
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.076.503	2.180,00	
		30/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD				
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.409	900,00	
		30/12 1264 6409-2 JORGE FERREIRA				
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.727	700,62	
		30/12 1264 11727-7 LINDAURA VIEIR				
30/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.010.238	1.179,87	
		30/12 1264 510010238-8 DULCINEIDE C S				
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.541,32	
		30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	1.919,33	
		30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.421,14	0,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=160165042764162ac9f92293d412d6a>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081203784989047
08/01/2021 12:27:22

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	596.409,67			160.532,934983		
02/12/2020	RESGATE	1.184,67			318,868524	3,715230288	160.214,066459
	Aplicação 30/12/2019	1.184,67			318,868524		
08/12/2020	RESGATE	2.586,48			696,167884	3,715310714	159.517,898571
	Aplicação 30/12/2019	2.586,48			696,167884		
10/12/2020	RESGATE	5.343,45			1.438,211158	3,715344559	158.079,637416
	Aplicação 30/12/2019	5.343,45			1.438,211158		
11/12/2020	RESGATE	180,45			48,568879	3,715342045	158.031,118538
	Aplicação 30/12/2019	180,45			48,568879		
15/12/2020	RESGATE	507,11			136,489068	3,715389120	157.894,629470
	Aplicação 30/12/2019	507,11			136,489068		
16/12/2020	RESGATE	8.639,36			2.325,278832	3,715408183	155.565,350634
	Aplicação 30/12/2019	8.639,36			2.325,278832		
17/12/2020	RESGATE	4.500,00			1.211,169219	3,715418068	154.358,181415
	Aplicação 30/12/2019	4.500,00			1.211,169219		
22/12/2020	RESGATE	2.850,00			767,062381	3,715473564	153.591,118936
	Aplicação 30/12/2019	2.850,00			767,062381		
23/12/2020	APLICAÇÃO	21.161,54			5.695,478453	3,715498210	159.286,897036
24/12/2020	RESGATE	1.088,62			292,993372	3,715510664	158.993,604119
	Aplicação 30/12/2019	1.088,62			292,993372		
29/12/2020	RESGATE	1.407,83			378,901997	3,715551811	158.614,702122
	Aplicação 30/12/2019	1.407,83			378,901997		
30/12/2020	RESGATE	8.421,14			2.266,442694	3,715575965	156.348,259428
	Aplicação 30/12/2019	8.421,14			2.266,442694		
31/12/2020	SALDO ATUAL	580.928,26			156.348,259428		156.348,259428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.409,67	
APLICAÇÕES (+)	21.161,54	159.119038
RESGATES (-)	36.709,11	
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,16	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	158.597491
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,16	158.993,604119
SALDO ATUAL =	580.928,26	156.348,259428

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717	14,702122
31/12/2020	3,715604271	

Rentabilidade

No mês	0,0112	48,259428
No ano	0,4933	59,354638
Últimos 12 meses	0,4933	18,259428
		58.181419

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 21.942-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.491,09

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

10/12/2020	851178	MARIA JOSE FRANCISCO DA SILV	180,00
10/12/2020	851186	FABIANA PACHECO FERREIRA	180,00
22/12/2020	851193	MARCELA PATRICIA DE LIMA	304,00

604,00

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

11/12/2020		PAGTO A MAIOR NAZANET	105,00
------------	--	-----------------------	--------

105,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.922,09

Documentos Assinados digitalmente por: XISTO P. LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do Documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RUA DOMINGOS BRAGA
12 497.273/0001-72

Exercício: 2020

Documento Assinado
Acesse em: <https://sede.cpf.gov.br/validar>**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21.942-8 - F.M.A.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							38.977,58
25425	10/12/2020	OP 01648		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	299,40	0,00	38.678,18
25373	10/12/2020	OP 01831		ALIANÇA PREV	322,00	0,00	38.356,18
25375	10/12/2020	OP 01833		ALIANÇA PREV	322,00	0,00	38.034,18
25372	10/12/2020	OP 01830		ALIANÇA PREV	598,00	0,00	37.436,18
25383	10/12/2020	OP 01841		ALIANÇA PREV	598,00	0,00	36.838,18
25371	10/12/2020	OP 01829		ALIANÇA PREV	632,50	0,00	36.205,68
25382	10/12/2020	OP 01840		ALIANÇA PREV	632,50	0,00	35.573,18
25374	10/12/2020	OP 01832		ALIANÇA PREV	1.097,28	0,00	34.475,90
25378	10/12/2020	OP 01836		ALIANÇA PREV	1.429,78	0,00	33.046,12
25260	10/12/2020	OP 01681		FOLHA DE PAG. ASSISTÊNCIA SOCIAL EF	1.478,00	0,00	31.568,12
25384	10/12/2020	OP 01842		ALIANÇA PREV	2.037,75	0,00	29.530,37
25381	10/12/2020	OP 01839		ALIANÇA PREV	2.155,31	0,00	27.375,06
25376	10/12/2020	OP 01834		ALIANÇA PREV	2.655,25	0,00	24.719,81
25377	10/12/2020	OP 01835		ALIANÇA- PREV	2.808,44	0,00	21.911,37
25388	10/12/2020	OP 01798		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	2.898,33	0,00	19.013,04
25259	10/12/2020	OP 01680		FOLHA DE PAG. ASSISTÊNCIA SOCIAL EF	2.925,94	0,00	16.087,10
25386	10/12/2020	OP 01781		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	3.963,18	0,00	12.123,92
25387	10/12/2020	OP 01782		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	9.642,56	0,00	2.481,36
25775	11/12/2020	OC 09045		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.500,00	9.981,36
25726	11/12/2020	OP 01651		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105,00	0,00	9.876,36
25727	11/12/2020	OP 01652		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105,00	0,00	9.771,36
25728	11/12/2020	OP 01653		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105,00	0,00	9.666,36
25729	11/12/2020	OP 01654		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105,00	0,00	9.561,36
25730	11/12/2020	OP 01655		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105,00	0,00	9.456,36
25731	11/12/2020	OP 01656		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105,00	0,00	9.351,36
25732	11/12/2020	OP 01658		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105,00	0,00	9.246,36
25733	11/12/2020	OP 01659		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105,00	0,00	9.141,36
25734	11/12/2020	OP 01660		NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105,00	0,00	9.036,36
25750	11/12/2020	OP 01679		JOSE PEDRO DA SILVA	475,00	0,00	8.561,36
25781	14/12/2020	OP 01661		ISLAN DE SOUZA FARIAS	522,50	0,00	8.038,86
25782	14/12/2020	OP 01662		O T PESSOA EPP	800,00	0,00	7.238,86
25844	15/12/2020	OC 09046		Transf. Financeira Recebida	0,00	800,00	8.038,86
25830	15/12/2020	OP 01688		ROMULO ROGERIO INACIO DA SILVA	40,00	0,00	7.998,86
25825	15/12/2020	OP 01684		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 1207974145	150,00	0,00	7.848,86
25824	15/12/2020	OP 01683		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 1207974145	600,00	0,00	7.248,86
25920	16/12/2020	OC 09053		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.301,68	8.549,54
25879	16/12/2020	OP 01694		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.301,68	0,00	7.247,86
26007	17/12/2020	OC 09047		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.400,00	10.647,86
25991	17/12/2020	OP 01713		JULIANA DE SOUZA COSTA SILVA	1.675,90	0,00	8.971,96
25942	17/12/2020	OP 01712		JULIANA DE SOUZA COSTA SILVA	1.681,50	0,00	7.290,46
26150	18/12/2020	OC 09048		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.800,00	23.090,46
26105	18/12/2020	OP 01824		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	0,10	0,00	23.090,36
26062	18/12/2020	OP 01756		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	134,33	0,00	22.956,03
26063	18/12/2020	OP 01757		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	366,67	0,00	22.589,36
26064	18/12/2020	OP 01758		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	370,41	0,00	22.218,95

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 3

Documento Assinado
Digitalmente por: ALIAN
Acesse em: https://stc.ced.rr.gov.br/portal/validador/validador.aspxBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21.942-8 - F.M.A.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.217,95
26058	18/12/2020	OP 01751		BANCO DO BRASIL	395,33	0,00	21.822,62
26112	18/12/2020	OP 01760	851192	BAZAR TIMBAUBENSE	580,00	0,00	21.242,62
26061	18/12/2020	OP 01755		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	709,87	0,00	20.532,75
26065	18/12/2020	OP 01759		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.017,19	0,00	19.515,56
26057	18/12/2020	OP 01750		BANCO DO BRASIL	1.254,04	0,00	18.261,52
26060	18/12/2020	OP 01754		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	1.939,92	0,00	16.321,60
26059	18/12/2020	OP 01753		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2.335,64	0,00	13.985,96
26102	18/12/2020	OP 01752		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	5.821,76	0,00	8.164,20
26245	22/12/2020	OP 01766	851193	MARCELA PATRICIA DE LIMA	304,00	0,00	7.860,20
26571	23/12/2020	OC 09049		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.000,00	20.860,20
26407	23/12/2020	OP 01784		SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	20.811,58
26356	23/12/2020	OP 01767		MANOEL EUGENIO DA SILVA	299,25	0,00	20.512,33
26341	23/12/2020	OP 01764		LUCRECIA FORCIONI TURBA DOS SANTO	800,00	0,00	19.712,33
26418	23/12/2020	OP 01846		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	800,00	0,00	18.912,33
26408	23/12/2020	OP 01785		FOLHA DE PAG ASSISTÊNCIA SOCIAL EF	3.253,45	0,00	15.658,88
26406	23/12/2020	OP 01783		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA S	9.382,11	0,00	6.276,77
27348	30/12/2020	OC 09520		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	0,02	6.276,79
27201	30/12/2020	OC 09054		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,68	6.277,47
27199	30/12/2020	OC 09050		Transf. Financeira Recebida	0,00	65.170,63	71.448,10
27081	30/12/2020	OP 01823	DEBITO	BANCO DO BRASIL	73,15	0,00	71.374,95
27039	30/12/2020	OP 01844		SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	71.277,71
26942	30/12/2020	OP 01799		CAMILA FERREIRA CAVALCANTE	112,10	0,00	71.165,61
27052	30/12/2020	OP 01847		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA S	272,34	0,00	70.893,27
27065	30/12/2020	OP 01853		BANCO DO BRASIL	340,55	0,00	70.552,72
26833	30/12/2020	OP 01801		MARIA SUELY DA SILVA SANT'ANA	475,00	0,00	70.077,72
26875	30/12/2020	OP 01815		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	563,66	0,00	69.514,06
26832	30/12/2020	OP 01800		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 120797414E	750,00	0,00	68.764,06
27066	30/12/2020	OP 01854		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	889,85	0,00	67.874,21
26856	30/12/2020	OP 01814		J C A CAVALCANTE ME	1.700,00	0,00	66.174,21
26925	30/12/2020	OP 01816		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL-CC	3.726,10	0,00	62.448,11
27053	30/12/2020	OP 01848		FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA	8.467,21	0,00	53.980,90
27054	30/12/2020	OP 01849		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	8.744,53	0,00	45.236,37
26941	30/12/2020	OP 01818		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	10.126,56	0,00	35.109,81
26815	30/12/2020	OP 01843		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-CC	30.177,82	0,00	4.932,99
Total . . .					160.217,60	160.083,01	
Saldo Atual . . .							4.932,99
Total Geral . . .					160.217,60	160.083,01	



G336081203784989028
08/01/2021 12:18:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21942-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sr
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
01/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.500,00 C	
				01/12 1264 3375-8 PMA FPM			
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.347,23 D	
				01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.018,44 D	
				01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.333,33 D	
				01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
01/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	800,00 D	
				01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.134	180,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.152	180,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	359,00 C	
02/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.500,00 C	
				02/12 1264 3375-8 PMA FPM			
02/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.510,00 C	
				02/12 1264 3375-8 PMA FPM			
02/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.700,00 D	
				02/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	852,00 D	
				237 1877 03299349457 JOSEANE CAVALCANT			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.510,00 D	Saida
				104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.041.861	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.041.862	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72,90 C	0,00 C
07/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	26,13 D	
				07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
07/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	24,70 D	
				07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
07/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	12,35 D	
				07/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,18 C	0,00 C
10/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.000,00 C	
				10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00 C	
				10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.000,00 C	
				10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.100,00 C	
				10/12 1264 3375-8 PMA FPM			

10/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.000,00 C ✓	
10/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	13.500,00 C ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.478,00 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.925,94 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.898,33 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.963,18 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.642,56 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.808,44 D	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.655,25 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.429,78 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	598,00 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	322,00 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	632,50 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.155,31 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	322,00 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.097,28 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	632,50 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	598,00 D ✓	
10/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.037,75 D ✓	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 027977585000150 ZULEIDE OLIVE	121.001	299,40 D ✓	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.132.978	10,45 D 5	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.093,33 D ✓	0,00 C
11/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida 11/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	7.500,00 C ✓	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI	121.101	1.050,00 D ✓	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	121.102	475,00 D ✓	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.074.985	10,45 D 3	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.074.986	10,45 D 4	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.954,10 D ✓	0,00 C
14/12/2020	1264	18950	002 Cheque	851.156	180,00 D ✓	
14/12/2020	1264	18950	002 Cheque	851.175	180,00 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a

14/12/2020	1264	18950	002 Cheque	851.176	180,00 D	
14/12/2020	1264	18950	002 Cheque	851.189	140,00 D	
14/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	800,00 D	
			14/12 1264 23920-8 O T PESSOA - E			
14/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.016.721	522,50 D	
			14/12 1363 16721-5 ISLAN DE SOUZA			
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.161	180,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.163	180,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.177	180,00 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.542,50 C	0,00
15/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	800,00 C	
			15/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
15/12/2020	1264	12794	002 Cheque	851.155	180,00 D	
15/12/2020	1264	18950	002 Cheque	851.188	180,00 D	
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.816	40,00 D	
			15/12 1264 24816-9 ROMULO R INACI			
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	150,00 D	
			15/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
15/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	600,00 D	
			15/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.158	180,00 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.164	180,00 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,00 C	0,00
16/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.301,68 C	
			16/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	1.301,68 D	
			CELPE			
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.170	180,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00
17/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	3.400,00 C	
			17/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
17/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.017.805	1.681,50 D	
			17/12 1264 510017805-8 JULIANA DE SOU			
17/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.017.805	1.675,90 D	
			17/12 1264 510017805-8 JULIANA DE SOU			
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.154	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.157	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.159	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.160	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.162	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.165	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.166	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.167	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.168	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.169	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.171	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.172	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.173	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.179	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.180	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.182	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.183	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.185	180,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.187	180,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.377,40 C	0,00 C
18/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.700,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



			18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.400,00	C ✓
			18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	12.700,00	C ✓
			18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	1.254,04	D ✓
			18/12 1264 26044-4 REPASSE ASSIST			
18/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	395,33	D ✓
			18/12 1264 26044-4 REPASSE ASSIST			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	12.695,89	D ✓
			GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.184	180,00	D ✓
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.274,74	D ✓ 0,00
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.174	180,00	D ✓
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.192	580,00	D ✓
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	760,00	C ✓ 0,00
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	800,00	C ✗
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	800,00	D ✗
			237 3209 018571358000130 LUCRECIA FORC			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.107.853	10,45	D ✓
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.181	180,00	D ✓
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,45	C ✓ 0,00
23/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	13.000,00	C ✓
			23/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.253,45	D ✓
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.430,73	D ✓
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.764	299,25	D ✓
			23/12 1264 21764-6 MANOEL EUGENIO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	800,00	D ✓
			237 3209 08009415430 LUCRECIA FORCIONI			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.512	10,45	D ✓
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	793,88	C ✓ 0,00
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	39.200,00	C ✓
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.726,10	C ✓
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	600,00	C ✓
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.000,00	C ✓
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.744,53	C ✓
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.200,00	C ✓
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.700,00	C ✓
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.035	475,00	D ✓
			30/12 1264 5035-0 MARIA SUELY S			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	272,34	D
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	30.275,06	D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validador> sem Código do documento: c1601e50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.467,21 D ✓	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.726,10 D ✓	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	563,66 D ✓	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	10.126,56 D ✓	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.744,53 D	
			30/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	750,00 D ✓	
			30/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.507	112,10 D ✓	
			30/12 1264 26507-1 CAMILA G F CAV			
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.700,00 D ✓	
			30/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,93 D ✓	0,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081203784989034
08/01/2021 12:29

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21942-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.260,38			1.146,748251		
01/12/2020	RESGATE	359,00			96,629700	3,715213850	1.050,118551
	Aplicação 13/11/2020	359,00			96,629700		
02/12/2020	RESGATE	72,90			19,621933	3,715230288	1.030,496661
	Aplicação 13/11/2020	72,90			19,621933		
07/12/2020	RESGATE	63,18			17,005412	3,715287890	1.013,491249
	Aplicação 13/11/2020	63,18			17,005412		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.093,33			832,582268	3,715344559	1.846,073714
11/12/2020	APLICAÇÃO	5.954,10			1.602,571157	3,715342045	3.448,644871
14/12/2020	RESGATE	2.542,50			684,320339	3,715365239	2.764,324532
	Aplicação 13/11/2020	2.542,50			684,320339		
15/12/2020	RESGATE	710,00			191,097077	3,715389120	2.573,227455
	Aplicação 13/11/2020	511,68			137,718088		
	Aplicação 27/11/2020	198,32			53,378989		
16/12/2020	RESGATE	180,00			48,446898	3,715408183	2.524,780557
	Aplicação 27/11/2020	180,00			48,446898		
17/12/2020	RESGATE	3.377,40			909,022871	3,715418068	1.615,757686
	Aplicação 27/11/2020	11,25			3,028261		
	Aplicação 30/11/2020	321,75			86,598631		
	Aplicação 10/12/2020	3.044,40			819,395979		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.274,74			343,093744	3,715427694	1.958,851430
21/12/2020	RESGATE	760,00			204,551307	3,715449257	1.754,299523
	Aplicação 10/12/2020	48,99			13,186289		
	Aplicação 11/12/2020	711,01			191,365018		
22/12/2020	RESGATE	190,45			51,258607	3,715473564	1.703,041276
	Aplicação 11/12/2020	190,45			51,258607		
23/12/2020	RESGATE	793,88			213,667173	3,715498210	1.489,374103
	Aplicação 11/12/2020	793,88			213,667173		
30/12/2020	RESGATE	41,93			11,284926	3,715575965	1.478,089177
	Aplicação 11/12/2020	41,93			11,284926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.491,99			1.478,089177		1.478,089177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.260,38	
APLICAÇÕES (+)	10.322,17	
RESGATES (-)	9.091,24	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68	
SALDO ATUAL =	5.491,99	

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

ALIANÇA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 23.857-0 Banco 001 Conta 23.857-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

50.279,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

50.279,55

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://citeb.citeb.org/pt-br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Extrato conta corrente

G336081203784989019
08/01/2021 12:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.017.805	997,50 D ✓	
				03/12 1264 510017805-8 JULIANA DE SOU			8498901
03/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.010.381	3.154,80 D ✓	12-12-11
				03/12 2669 10381-0 VALQUIRIA COEL			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.152,30 C ✓	0,00 C
08/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	422,72 D ✓	
				08/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	422,72 C ✓	0,00 C
09/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.100,00 D ✓	
				09/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.623,20 D ✓	Saldo
				218 0001 002580254000151 M.C.R.INFORMA			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.054.208	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.733,65 C ✓	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.009,60 D ✓	
				033 4011 027977585000150 ZULEIDE OLIVE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	107,00 D ✓	
				033 4011 027977585000150 ZULEIDE OLIVE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	840,00 D ✓	
				104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.980	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.981	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.982	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.987,95 C ✓	0,00 C
15/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.433	208,48 D ✓	
				15/12 1264 510016433-2 ROBERTA C T CA			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,48 C ✓	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	3.129,86 D ✓	
				GPS- Ident.: 10164028000118 - 11/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.129,86 C ✓	0,00 C
22/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	205,50 D ✓	
				22/12 1264 23025-1 VALFREDO DE AN			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,50 C ✓	0,00 C
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	239,20 D ✓	
				23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.971,44 D ✓	
				23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.210,64 C ✓	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.113	22.497,03 C ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/vvalidaDoc;seam Código do documento: c1601650-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.113	22.497,03	C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,00	D			
			24/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE						
24/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50	D			
			24/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE						
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.619,56	D	0,00		
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.098	1.256,12	C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.010.381	3.154,80	D			
			29/12 2669 10381-0 VALQUIRIA COEL						
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.898,68	D	0,00		
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.100,00	D			
			30/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES						
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	304,63	D			
			30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA						
30/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.017.532	754,09	D			
			30/12 2257 17532-3 AUTO POSTO EVA						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.158,72	D	0,00		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c1601c50-4276-4162-ac9f-92293d412d6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081203784989039
08/01/2021 12:26:06

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.764,26			10.703,167840		
03/12/2020	RESGATE	4.152,30			1.117,636327	3,715251465	9.585,531513
	Aplicação 14/10/2020	4.152,30			1.117,636327		
08/12/2020	RESGATE	422,72			113,777832	3,715310714	9.471,753681
	Aplicação 14/10/2020	422,72			113,777832		
09/12/2020	RESGATE	7.733,65			2.081,551566	3,715329530	7.390,202116
	Aplicação 14/10/2020	7.733,65			2.081,551566		
10/12/2020	RESGATE	1.987,95			535,064775	3,715344559	6.855,137341
	Aplicação 14/10/2020	1.987,95			535,064775		
15/12/2020	RESGATE	208,48			56,112561	3,715389120	6.799,024780
	Aplicação 14/10/2020	208,48			56,112561		
16/12/2020	RESGATE	3.129,86			842,400040	3,715408183	5.956,624740
	Aplicação 14/10/2020	2.761,22			743,181583		
	Aplicação 10/11/2020	368,64			99,218457		
22/12/2020	RESGATE	205,50			55,309235	3,715473564	5.901,315504
	Aplicação 10/11/2020	205,50			55,309235		
23/12/2020	RESGATE	10.210,64			2.748,121362	3,715498210	3.153,194142
	Aplicação 10/11/2020	10.210,64			2.748,121362		
24/12/2020	APLICAÇÃO	44.619,56			12.008,997964	3,715510664	15.162,192106
29/12/2020	RESGATE	1.898,68			511,008888	3,715551811	14.651,183218
	Aplicação 10/11/2020	1.898,68			511,008888		
30/12/2020	RESGATE	4.158,72			1.119,266579	3,715575965	13.531,916639
	Aplicação 10/11/2020	4.158,72			1.119,266579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.279,25			13.531,916639		13.531,916639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.764,26						
APLICAÇÕES (+)	44.619,56						3.153,194142
RESGATES (-)	34.108,50						-19.024,779
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93						3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						0,00
IOF (-)	0,00						0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93						3,93
SALDO ATUAL =	50.279,25						13.531,916639

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						19,024779
							13,916639

Rentabilidade

No mês	0,0112						3,93
No ano	0,4933						13,916639
Últimos 12 meses	0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088