



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

16.735,60

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

30/12/2014

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SEF

625,27

625,27

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

18/02/2014

851619

SINDUPROM-PE

655,28

28/02/2014

851617

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE

660,00

17/04/2014

851632

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE

9,60

30/07/2014

851724

FUNDO DE APOSENTADORIAS E

5.251,96

15/08/2014

851724

S.S.P MUNICIPAIS DE ALIANÇA

448,89

22/12/2016

852179

AZENATE DA COSTA PESSOA

647,80

26/12/2016

852182

JAAZIEL SEVERINO DO NASCIMEI

980,00

30/12/2016

852185

S.S.P MUNICIPAIS DE ALIANÇA

430,50

30/12/2016

852186

EDINALCINA DE OLIVEIRA SILVA

1.200,00

10.284,03

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

02/01/2014

851620

Dif Exercício Anterior

1.998,00

08/08/2014

851620

DIFERENÇA FOLHA DE PAGTO

920,18

31/01/2014

851620

Folha de Pagamento

2.621,64

12/03/2014

851621

Cheque

760,20

30/04/2014

851876

Cheque

215,61

16/04/2015

851892

Cheque nao contabilizado

244,44

23/04/2015

851876

Diferença Folha de Pagamento

8,72

30/04/2015

851876

Folha de Pagamento

500,44

04/05/2015

851899

Cheque nao contabilizado

38,48

04/05/2015

851899

Cheque nao contabilizado

56,72

13/07/2015

851899

Folha de Pagamento

13.834,12

31/08/2015

851899

Folha de Pagamento Julho

1.684,36

31/08/2015

851899

Folha de Pagamento Março

1.851,57

30/05/2016

852177

DIFERENÇA FOLHA DE PAGTO

2.752,62

11/08/2016

852177

DIF.FOLHA DE PAGTO

0,04

10/08/2016

852177

DIFERENÇA DE REPASSE

1,80

30/09/2016

852177

DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE FOL

105,20

10/11/2016

852177

DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE FOL

503,81

08/12/2016

852177

DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA

52,23

4.160,43

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Documento Assinado Eletronicamente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://sigef.folha.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 312fced4-d630-4388-ac9a-313be199962

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

16.735,60

40.049,60

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

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

17.088,75

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

30.037,69



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
 RUA DOMINGOS BRAGA
 10.143.570/0001-94
 Exercício: 2016



Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

Conta: 18.313-X - 18.313-X Banco do Brasil S.A. 001

Saldo Anterior 77.642,97

Nlanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
00813	01/12/2016	OC 00422		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	9,42	77.652,39
00812	01/12/2016	OP 00324	852176	JAAZIEL SEVERINO DO NASCIMENTO	980,00	0,00	76.672,39
00816	02/12/2016	OC 00406		Receita Desc. Emp. 157/1	0,00	54,00	76.726,39
00814	02/12/2016	OP 00327	852175	LEXPREV.....	0,00	3.546,00	73.180,39
00815	02/12/2016	OP 00327	DESCON	LEXPREV.....	0,00	0,00	73.180,39
00818	05/12/2016	OC 00415		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	439,83	73.566,22
00817	05/12/2016	OC 00414		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	221,63	73.787,85
00821	07/12/2016	OC 00416		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	98.485,90	172.273,75
00819	07/12/2016	OP 00329		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUC	182,10	0,00	172.091,65
00820	07/12/2016	OP 00349		Companhia Pernambucana de Saneamento-C	37,25	0,00	172.054,40
00832	09/12/2016	OC 00417		Transf. Financeira Recebida	0,00	415.979,92	588.034,32
00831	09/12/2016	OC 00410		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	253.725,86	841.760,18
00830	09/12/2016	OC 00409		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	201.329,20	1.043.089,38
00834	09/12/2016	OC 00423		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	119.484,89	1.162.574,27
00837	09/12/2016	OC 00464		Receita Desc. Emp. 184/1	0,00	34.589,94	1.197.164,21
00835	09/12/2016	OC 00424		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	14.907,98	1.212.072,19
00833	09/12/2016	OC 00421		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.469,03	1.213.541,22
00836	09/12/2016	OC 00463		Receita Desc. Emp. 184/1	0,00	1.071,27	1.214.612,49
00838	09/12/2016	OC 00465		Receita Desc. Emp. 183/1	0,00	203,55	1.214.816,04
00839	09/12/2016	OC 00466		Receita Desc. Emp. 31/16	0,00	157,23	1.214.973,27
00826	09/12/2016	OP 00357		FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENTICIA	609,00	0,00	1.214.364,27
00825	09/12/2016	OP 00356		FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIOS	1.272,10	0,00	1.213.092,17
00822	09/12/2016	OP 00350		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	34.887,25	0,00	1.178.204,92
00824	09/12/2016	OP 00355		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	107.239,02	0,00	1.070.965,90
00823	09/12/2016	OP 00354		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RF	862.363,67	0,00	208.602,23
00829	09/12/2016	OP 00356	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIOS	157,23	0,00	208.445,00
00828	09/12/2016	OP 00355	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	203,55	0,00	208.241,45
00827	09/12/2016	OP 00354	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RF	35.661,21	0,00	172.580,24
00840	14/12/2016	OP 00351		VIVIANE CARVALHO DE ALMEIDA FONSEC	80,00	0,00	172.500,24
00842	15/12/2016	OC 00418		OUTRAS RECEITAS	0,00	124,58	172.624,82
00841	15/12/2016	OP 00360		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RF	6.642,92	0,00	165.981,90
00846	20/12/2016	OC 00403		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	12.157,22	178.139,12
00844	20/12/2016	OC 00401		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	5.838,57	183.977,69
00848	20/12/2016	OC 00405		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	1.416,66	185.394,35
00847	20/12/2016	OC 00404		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	808,56	186.202,91
00845	20/12/2016	OC 00402		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	669,69	186.872,60
00843	20/12/2016	OP 00318		FOLHA SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS	29,16	0,00	186.843,44
00850	21/12/2016	OC 00420		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	439,83	187.283,27
00849	21/12/2016	OC 00419		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	221,63	187.504,90
00868	22/12/2016	OC 00471		Receita Desc. Emp. 180/1	0,00	618,63	188.123,53
00867	22/12/2016	OC 00470		Receita Desc. Emp. 180/1	0,00	570,88	188.694,41
00866	22/12/2016	OC 00469		Receita Desc. Emp. 179/1	0,00	453,75	189.148,16
00864	22/12/2016	OC 00467		Receita Desc. Emp. 179/1	0,00	260,04	189.408,20
00863	22/12/2016	OC 00408		Receita Desc. Emp. 164/1	0,00	75,00	189.483,20
00865	22/12/2016	OC 00468		Receita Desc. Emp. 179/1	0,00	36,31	189.519,51



Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE MEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 312fee4a-d630-4388-ac9a-313bee199962



Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE MEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 312f6e4a-d630-4388-ac9a-313be199962

Nlanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
00851	22/12/2016	OP 00344		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCI	990,00	0,00	188.529,51
00852	22/12/2016	OP 00345		3IT CONSULTORIA LTDA ME	990,00	0,00	187.539,51
00854	22/12/2016	OP 00347		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.500,00	0,00	185.039,51
00853	22/12/2016	OP 00346		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.000,00	0,00	182.039,51
00855	22/12/2016	OP 00358		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.622,40	0,00	177.417,11
00856	22/12/2016	OP 00359		FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONAL	10.767,24	0,00	166.649,87
00857	22/12/2016	OP 00343		TELEMAR NORTE LESTE S/A	141,66	0,00	166.508,21
00858	22/12/2016	OP 00342	852178	GOMES E SILVA ASSESSORIA PUBLICA E	4.925,00	0,00	161.583,21
00859	22/12/2016	OP 00348	852179	AZENATE DA COSTA PESSOA	647,80	0,00	160.935,41
00860	22/12/2016	OP 00342	DESCON	GOMES E SILVA ASSESSORIA PUBLICA E	75,00	0,00	160.860,41
00861	22/12/2016	OP 00358	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	750,10	0,00	160.110,31
00862	22/12/2016	OP 00359	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONAL	1.189,51	0,00	158.920,80
00869	23/12/2016	OP 00332		Companhia Pernambucana de Saneamento-C	37,63	0,00	158.883,17
00870	23/12/2016	OP 00330	852180	EDINALCINA DE OLIVEIRA SILVA	1.200,00	0,00	157.683,17
00877	26/12/2016	OC 00407		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	54,00	157.737,17
00871	26/12/2016	OP 00319		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	35.751,16	0,00	121.986,01
00872	26/12/2016	OP 00320		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	35.751,16	0,00	86.234,85
00873	26/12/2016	OP 00328	852181	LEXPREV.....	3.546,00	0,00	82.688,85
00874	26/12/2016	OP 00325	852182	JAAZIEL SEVERINO DO NASCIMENTO	980,00	0,00	81.708,85
00875	26/12/2016	OP 00326	852183	NOVA MASCARENHAS AGUA ADICIONADA	209,00	0,00	81.499,85
00876	26/12/2016	OP 00328	DESCON	LEXPREV.....	54,00	0,00	81.445,85
00879	27/12/2016	OC 00400		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	104,06	81.549,91
00878	27/12/2016	OP 00321		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	176,39	0,00	81.373,52
00887	28/12/2016	OC 00430		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	15.719,53	97.093,05
00882	28/12/2016	OC 00425		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	15.590,44	112.683,49
00883	28/12/2016	OC 00426		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	8.244,17	120.927,66
00884	28/12/2016	OC 00427		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	7.855,92	128.783,58
00886	28/12/2016	OC 00429		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	1.476,89	130.260,47
00885	28/12/2016	OC 00428		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	744,17	131.004,64
00880	28/12/2016	OP 00322		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	893,50	0,00	130.111,14
00881	28/12/2016	OP 00323		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.198,00	0,00	127.913,14
00920	29/12/2016	OC 00446		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	65.432,09	193.345,23
00913	29/12/2016	OC 00439		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	61.518,29	254.863,52
00904	29/12/2016	OC 00412		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	44.793,19	299.656,71
00924	29/12/2016	OC 00450		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	40.909,59	340.566,30
00948	29/12/2016	OC 00495		Receita Desc. Emp. 190/1	0,00	35.499,49	376.065,79
00947	29/12/2016	OC 00494		Receita Desc. Emp. 190/1	0,00	32.643,01	408.708,80
00935	29/12/2016	OC 00461		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	30.998,43	439.707,23
00927	29/12/2016	OC 00453		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	23.671,05	463.378,28
00903	29/12/2016	OC 00411		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	22.958,78	486.337,06
00933	29/12/2016	OC 00459		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	12.636,94	498.974,00
00930	29/12/2016	OC 00456		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	11.927,67	510.901,67
00923	29/12/2016	OC 00449		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	10.110,16	521.011,83
00917	29/12/2016	OC 00443		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	8.935,26	529.947,09
00915	29/12/2016	OC 00441		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	6.382,35	536.329,44

Saldo Anterior: 189.519,51

Conta: 18.313-X - 18.313-X Banco do Brasil S.A. 001

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS



Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 312f6e4a-d630-4388-ac9a-313bee199962

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA



RUA DOMINGOS BRAGA
 10.143.570/0001-94

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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

Nlanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
00931	29/12/2016	OC 00457		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	5.880,12	542.209,56
00919	29/12/2016	OC 00445		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	5.094,38	547.303,94
00925	29/12/2016	OC 00451		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	4.924,25	552.228,19
00936	29/12/2016	OC 00462		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	4.789,85	557.018,04
00916	29/12/2016	OC 00442		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	4.634,66	561.652,70
00934	29/12/2016	OC 00460		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	4.286,36	565.939,06
00910	29/12/2016	OC 00436		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	3.697,20	569.636,26
00932	29/12/2016	OC 00458		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	2.962,96	572.599,22
00940	29/12/2016	OC 00487		Recetta Desc. Emp. 189/1	0,00	2.848,11	575.447,33
00946	29/12/2016	OC 00493		Recetta Desc. Emp. 190/1	0,00	2.762,50	578.209,83
00905	29/12/2016	OC 00431		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	2.466,79	580.676,62
00921	29/12/2016	OC 00447		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	2.174,55	582.851,17
00911	29/12/2016	OC 00437		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	1.969,63	584.820,80
00909	29/12/2016	OC 00435		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.862,99	586.683,79
00908	29/12/2016	OC 00434		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	1.660,15	588.343,94
00906	29/12/2016	OC 00432		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.243,00	589.586,94
00943	29/12/2016	OC 00490		Recetta Desc. Emp. 190/1	0,00	1.071,27	590.658,21
00914	29/12/2016	OC 00440		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	1.016,75	591.674,96
00912	29/12/2016	OC 00438		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	992,48	592.667,44
00907	29/12/2016	OC 00433		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	836,51	593.503,95
00926	29/12/2016	OC 00452		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	654,90	594.158,85
00918	29/12/2016	OC 00444		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	512,33	594.671,18
00928	29/12/2016	OC 00454		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI	0,00	447,51	595.118,69
00942	29/12/2016	OC 00489		Recetta Desc. Emp. 190/1	0,00	430,50	595.549,19
00922	29/12/2016	OC 00448		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	330,00	595.879,19
00941	29/12/2016	OC 00488		Recetta Desc. Emp. 189/1	0,00	304,89	596.184,08
00945	29/12/2016	OC 00492		Recetta Desc. Emp. 190/1	0,00	301,00	596.485,08
00929	29/12/2016	OC 00455		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	225,50	596.710,58
00937	29/12/2016	OC 00484		Recetta Desc. Emp. 31/18	0,00	128,74	596.839,32
00939	29/12/2016	OC 00486		Recetta Desc. Emp. 189/1	0,00	77,80	596.917,12
00944	29/12/2016	OC 00491		Recetta Desc. Emp. 190/1	0,00	24,51	596.941,63
00938	29/12/2016	OC 00485		Recetta Desc. Emp. 189/1	0,00	14,00	596.955,63
00895	29/12/2016	OP 00366		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RF	52,22		596.903,41
00888	29/12/2016	OP 00333		MICROINFO - COMERCIO E SERVICOS DE	190,00		596.713,41
00890	29/12/2016	OP 00335		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA N	300,00		596.413,41
00891	29/12/2016	OP 00336		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA N	300,00		596.113,41
00892	29/12/2016	OP 00337		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA N	300,00		595.813,41
00893	29/12/2016	OP 00338		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA N	300,00		595.513,41
00894	29/12/2016	OP 00339		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA N	300,00		595.213,41
00896	29/12/2016	OP 00367		FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIOS	839,26		594.374,15
00889	29/12/2016	OP 00334		MICROINFO - COMERCIO E SERVICOS DE	1.196,00		593.178,15
00897	29/12/2016	OP 00364		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	56.438,47		536.739,68
00898	29/12/2016	OP 00365		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RF	420.935,48		115.804,20
00899	29/12/2016	OP 00352		FOLHA SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS	233,28		115.570,92
00900	29/12/2016	OP 00367		DESCON FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIOS	128,74		115.442,18

Saldo Anterior: 536.329,44



Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312fced4-d630-4388-ac9a-313bee199962

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.313-X - 18.313-X BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

Nlanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior 115.442,18							
00901	29/12/2016	OP 00364		DESCON FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	3.244,80	0,00	112.197,38
00902	29/12/2016	OP 00365		DESCON FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RF	72.732,28	0,00	39.465,10
00953	30/12/2016	OC 00413		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	619,79	40.084,89
00949	30/12/2016	OP 00340		ASAIPMA	2.840,30	0,00	37.244,59
00950	30/12/2016	OP 00353		BANCO DO BRASIL S/A	5.576,40	0,00	31.668,19
00951	30/12/2016	OP 00341	852185	S.S.P MUNICIPAIS DE ALIANÇA	430,50	0,00	31.237,69
00952	30/12/2016	OP 00331	852186	EDINALCINA DE OLIVEIRA SILVA	1.200,00	0,00	30.037,69
Total					1.732.877,74	1.685.272,46	30.037,69
Total Geral					1.732.877,74	1.685.272,46	

A33B261524116850009 26/01/2017 15:28:30

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18313-X ALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2016

Langamentos
Dt balancete movimento Dt Ag. origem

Table with columns: Dt, Ag. origem, Lot, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details such as '0000 000 Saldo Anterior', '1264 870 Transferência on line', '13105 362 Pagamento conta luz', and '1264 002 Cheque'.



Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE MEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efecftec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 312f6e4d-4630-4388-ac9a-313bee199962



			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	5.781,60	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	165,00	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	654,90	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	358,26	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	710,98	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	327,45	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	5.374,31	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	2.913,29	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	10.665,60	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	4.667,64	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	988,99	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	1.962,72	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	415.979,92	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	654,90	C ✓
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.010.344	11.939,24	C ✓
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.010.344	2.635,45	C ✓
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.010.344	225,50	C ✓
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.010.344	23.694,05	C ✓
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.010.344	447,51	C ✓
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.010.344	1.649,03	C ✓ 180,00
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.010.344	5.230,17	C ✓
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.010.344	14.907,98	C ✓
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	59.716,61	C ✓
			09/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	8.624,60	C ✓
			09/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	30.090,47	C ✓
			09/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	4.345,91	C ✓
			09/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	60.206,73	C ✓
			09/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	53.923,00	C ✓
			09/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	119.484,89	C ✓
			09/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	20.245,35	C ✓
			09/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	40.178,26	C ✓
			09/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	9.268,56	C ✓

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 312feca-d630-4388-ac9a-313bee199962



Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 312feca-d630-4388-ac9a-313bee199962

09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	4.503,15		
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	27.171,30		
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	4.670,33		
09/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.015.648	2.269,08		
09/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	551.264.000.019.031	8.095,49		
09/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	551.264.000.021.806	34.887,25		
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.970	970.874,79		
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.971	609,00		
09/12/2016	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.943,54		705,84 C
12/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.471.000.010.829	705,84		0,00 C
14/12/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	35.000,00		
14/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	551.264.000.010.344	180,00		
14/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	551.264.000.020.424	80,00		
14/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.490.902.878.538	1.140,36		
14/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.490.902.878.539	3,40		33.596,24 C
15/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.082.257	124,58		
15/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.230	6.642,92		27.077,90 C
16/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.510.900.172.121	34,00		27.043,90 C
20/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.008.906	12.128,06		
20/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.008.906	5.838,57		
20/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.008.906	1.416,66		
20/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.008.906	669,69		
20/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.008.906	808,56		47.905,44 C
21/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.656.145.000.025	221,63		
21/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.656.879.000.025	439,83		48.566,90 C
22/12/2016	1264	19266	002 Cheque	852.178	4.925,00		
22/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	550.446.000.038.318	5.500,00		
22/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	553.140.000.037.456	990,00		
22/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	553.515.000.073.439	990,00		
22/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.127	15.389,64		
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	141,66		20.630,60 C
23/12/2016	1264	12927	002 Cheque	852.180	1.200,00		
23/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.301	37,63		
23/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.580.900.210.537	10,20		19.382,77 C
26/12/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	119.291,40		
26/12/2016	1264	12927	002 Cheque	852.181	3.546,00		
26/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	551.264.000.021.806	35.751,16		



			26/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	551.264.000.021.806	35.751,16 D	63.625,85 C
			26/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.008.906	104,06 C	
			27/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	176,39 D	63.553,52 C
28/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.019.031	15.590,44 C	
			28/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
28/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.019.031	8.244,17 C	
			28/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
28/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.019.031	15.719,53 C	
			28/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
28/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.019.031	7.855,92 C	
			28/12 1264 19031-4 FMS-ALIANCA -F			
28/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.019.032	744,17 C	
			28/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F			
28/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.019.032	1.476,89 C	
			28/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F			
28/12/2016	1264	12927	002 Cheque	852.183	209,00 D	
28/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	551.264.000.021.806	2.198,00 D	
			28/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	551.264.000.021.806	893,50 D	109.884,14 C
			28/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.019.032	1.601,83 C	
			29/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F			
29/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.019.032	836,51 C	
			29/12 1264 19032-2 FMS-ALIANCA -F			
29/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.021.942	1.243,00 C	
			29/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	1264	99015	870 Transferência on line	551.264.000.021.942	2.437,63 C	
			29/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	538,12 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	6.241,55 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	2.274,83 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	327,45 D	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	4.514,51 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	4.565,01 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	5.659,64 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	11.231,82 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	12.328,36 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	2.285,57 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	4.549,68 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	1.862,99 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	992,48 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	3.697,20 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	1.969,63 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line	661.264.000.003.375	327,45 C	
			29/12 1264 3375-8 PMA FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 312fee4a-d630-4388-ac9a-313bee199962



29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	165,00 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	9.029,04 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	12.636,94 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	6.382,35 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	654,90 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	2.174,55 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	4.286,36 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	330,00 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	4.634,66 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	512,33 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	8.935,26 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	1.016,75 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	354,20 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	1.111,73 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	654,90 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	330,00 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	560,19 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	661.264.000.003.375	702,92 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	5.880,12 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	447,51 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	11.927,67 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	23.525,25 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	2.962,96 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	661.264.000.010.344	225,50 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	4.924,25 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	10.110,16 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	61.518,29 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	30.998,43 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	5.094,38 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	4.789,85 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	65.432,09 C ✓
29/12/2016	1264	99026	870 Transferência on line 29/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	661.264.000.015.648	40.909,59 C ✓

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 312fca4a-d630-4388-ac9a-313bee199962



29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	190,00 C	
29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.196,00 B	
29/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	551.792.000.021.978	1.500,00 B	
			29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
29/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.313	469.145,82 D	
29/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.314	9.119,61 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.196,00 B	
			036 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	190,00 B	
			036 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903	190,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.904	1.196,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.287.611	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.287.612	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.287.613	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.287.614	8,60 D	21.401,70 C
			Tarifa referente a 29/12/2016			
30/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	551.264.000.023.136	2.191,91 D	
			30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2016	1264	99015	470 Transferência on line	551.264.000.023.136	648,39 D	
			30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.069.641	1.815,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.069.642	10,20 D	16.735,60 C
			Tarifa referente a 30/12/2016			
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			16.735,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531422 JONIELTON CASSIO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 312f6e4a-d630-4388-ac9a-313bee199962

A33B261524116850011
26/01/2017 15:29:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 18313-X ALIANCA PREV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	52.728,07			15.849,831842		
09/12/2016	APLICAÇÃO	100.943,54			30.268,989011	3,334883103	46.118,820853
14/12/2016	RESGATE	35.000,00			10.484,313818	3,338320524	35.634,507035
	Aplicação 09/11/2016	35.000,00			10.484,313818		
26/12/2016	RESGATE	119.291,40			35.634,507035	3,347636917	
	Aplicação 09/11/2016	17.961,81			5.365,518024		
	Aplicação 09/12/2016	101.329,59			30.268,989011		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.728,07
APLICAÇÕES (+)	100.943,54
RESGATES (-)	154.291,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB531422 JONIELTON CASSIO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: 312fceda-d630-4388-ac9a-313bee199962