



CLECIA
RIBEIRO
DIAS
BEZERRA:80
950728420

Assinado de forma
digital por CLECIA
RIBEIRO DIAS
BEZERRA:8095072
8420
Dados: 2019.02.20
09:59:09 -03'00'

G33604093317455
04/01/2019 09:59:09



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: Sedal613-ac30-411c-8d38-cd0228165833

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18313-X ALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			112.799,27 C
04/12/2018		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	500,00 D	
			04/12 1264 22993-8 DEVIDSON PAUL			
04/12/2018		1264	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.012.957	2.500,00 D	
			04/12 1363 12957-7 JOSINALVA G S			
04/12/2018		1264	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D	109.139,27 C
			04/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.817,91 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.461,08 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.175,16 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	650,00 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	924,00 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.100,00 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.282,20 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	24.659,05 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	14.571,33 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.228,03 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	702,00 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.876,23 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	546,00 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.188,00 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.169,88 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.078,21 C	
			05/12 1264 3375-8 PMA FPM			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	858,00 C	
			05/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	1.072,50 C	
			05/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	49.540,84 C	
			05/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	61.926,31 C	
			05/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	32.738,65 C	
			05/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
05/12/2018		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	115.000,00 C	



			05/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.159,59 C
			05/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.452,97 C
			05/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.962,36 C
			05/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.375,66 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	25.194,67 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	11.910,21 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	650,31 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.100,53 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	20.155,74 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	5.011,60 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.009,28 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.449,84 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.369,12 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	7.530,52 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	9.413,18 C
			05/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
05/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.669	129.309,22 D
05/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.100.278.776	394,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.391.100.278.777	129,30 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	843.391.100.283.558	106,50 D 405.510,81 C
			Tarifa referente a 05/12/2018		
06/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.073.115	338,19 D
			06/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF		
06/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.006.343	171,47 D
			06/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M		
06/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.252,96 D
			06/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
06/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.020.610	57,24 D
			06/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN		
06/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.023.136	3.405,21 D
			06/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS		
06/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	108.582,41 D
			06/12 1264 25043-0 REPASSE ALIAN		
06/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.269	522,50 D
06/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.270	70,00 D
06/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.271	187,00 D 290.923,83 C
07/12/2018	0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	899.782	130.196,82 C 421.120,65 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.375,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.712,35 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.155,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.485,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.968,96 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5ed41613-ac30-411c-8d38-cd0228165833



10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.076,38 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.597,76 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	30.823,85 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	546,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.814,03 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.155,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.876,23 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.968,96 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.251,20 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.693,89 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.175,16 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	924,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	650,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.375,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	13.359,75 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	650,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.100,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	28.493,60 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	22.608,60 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.375,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.100,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	110.000,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	27.295,75 C
		10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	18.733,58 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.138,13 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	14.986,83 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.710,50 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	8.855,83 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.010,75 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	8.276,92 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.010,75 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	27.935,40 C
		10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	507,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5edaf613-ac30-411c-8d38-cd0228165833



				10/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	47.275,22 C		
				10/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	59.094,26 C		
				10/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	1.072,50 C		
				10/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	858,00 C		
				10/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	189.009,94 C		
				10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	121.262,33 C		
				10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	229,44 C		
				10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	930,15 C		
				10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	485,35 C		
				10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.574,08 C		
				10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.967,62 C		
				10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	388,28 C		
				10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	757,97 C		
				10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.379,95 C		
				10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	8.535,35 C		
				10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
10/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.263,15 C		
				10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
10/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	49.378,92 D		
				10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
10/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.651	1.022.441,78 D		
10/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.008.985	1.825,80 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.008.986	3,40 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.441.000.008.987	1.022,44 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	893.441.000.015.683	106,50 D	161.197,56 C	
			Tarifa referente a 10/12/2018				
11/12/2018	1264	18950 502	Depósito em Dinheiro	2.520.369.949	656,00 C	161.853,56 C	
12/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.008.400	780,00 D		
				12/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
12/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.008.400	780,00 D		
				12/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
12/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	27,50 D		
				12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
12/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	108.531,09 D		
				12/12 1264 25043-0 REPASSE ALIAN			
12/12/2018	1264	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.016.760	14,20 D		
				12/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
12/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.203	12.178,43 D		
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	364,92 D		
				237 0289 19637357491 JOSE BEZERRA DA S			
12/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.202	963,54 D		
				GPS- Ident.: 10143570000194 - 11/2018			
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.451,40 D		
				237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	6.418,90 D		
				237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5ed41613-ac30-411c-8d38-cd0228165833



12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	380,00 D	
		104 0047 07515909404 ELIAS SEVERINO DA			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.770.336	17,00 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.004.770.337	12,17 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.461.004.778.313	106,50 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.346.980	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.346.981	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.346.982	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.346.983	10,15 D	24.787,31 C
		Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	808,56 C	
		13/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.892.013	124,58 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	109,81 D	25.610,64 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	531,70 C	
		17/12 1264 3375-8 PMA FPM			
17/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	664,62 C	
		17/12 1264 3375-8 PMA FPM			
17/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	314,18 C	27.121,14 C
		17/12 1264 3375-8 PMA FPM			
19/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	430,25 C	
		19/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
19/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	537,82 C	
		19/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
19/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	254,24 C	
		19/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
19/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	858,00 C	29.201,45 C
		19/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.628,19 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	983,24 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.712,51 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.663,95 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.079,94 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.140,66 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.375,56 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	660,00 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.375,00 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.444,26 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	715,00 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	572,00 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.755,44 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	650,00 C	
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2018	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	825,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: Sed-a1613-ac30-411c-8d38-cd0228165833



			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	338,00 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	390,00 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	13.529,07 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.100,00 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	28.619,13 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	22.895,29 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.047,76 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.638,21 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	968,03 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	182,00 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	308,00 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	385,00 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	754,26 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	356,56 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	603,41 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	25.000,00 C
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.008.906	15.070,37 C
			20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.008.906	16.809,42 C
			20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.180	190.000,00 C
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.808,13 C
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.446,50 C
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	7.856,94 C
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	854,75 C
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	16.620,56 C
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	13.296,41 C
			20/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	390,00 C
			20/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	432,00 C
			20/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	26.988,03 C
			20/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	731,08 C
			20/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	825,00 C
			20/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	57.090,38 C
			20/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	913,86 C
			20/12 1264 15671-X FUNDEB 40		

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5e4a1613-ac30-411c-8d38-cd0228165833



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5edaf613-ac30-411c-8d38-cd0228165833

20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	45.672,03 C	
		20/12 1264 15671-X	FUNDEB 40			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	660,00 C	
		20/12 1264 15671-X	FUNDEB 40			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	226.154,25 C	
		20/12 1264 15672-8	FUNDEB 60			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	180.390,22 C	
		20/12 1264 15672-8	FUNDEB 60			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	106.909,48 C	
		20/12 1264 15672-8	FUNDEB 60			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	7.627,37 C	
		20/12 1264 15672-8	FUNDEB 60			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	9.534,22 C	
		20/12 1264 15672-8	FUNDEB 60			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	4.507,08 C	
		20/12 1264 15672-8	FUNDEB 60			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.400,50 C	
		20/12 1264 21942-8	FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.134,78 C	
		20/12 1264 21942-8	FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.920,38 C	
		20/12 1264 21942-8	FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.323,60 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	782,14 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	18.125,25 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.654,51 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	8.568,30 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	14.500,20 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	5.030,03 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.377,83 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.175,98 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.024,02 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	8.833,86 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	7.067,06 C	
		20/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
20/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.269	11.747,34 D	
20/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.323	17,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.013.324	11,74 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.030.084	106,50 D	1.164.520,86 C
			Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	26.397,60 C	
		21/12 1264 3375-8	PMA FPM			
21/12/2018	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	69.602,40 C	
		21/12 1264 3375-8	PMA FPM			
21/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.115	1.256.244,83 D	
21/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.432.997	2.244,00 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.432.998	3,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.550.904.432.999	1.256,24 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5e4a1613-ac30-411c-8d38-cd0228165833

Tarifa referente a 21/12/2018							
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.550.904.444.338	106,50 D	665,89	
Tarifa referente a 21/12/2018							
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	533,77 D	132,12 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			132,12 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531423 CLECIA RIBEIRO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CLECIA
 RIBEIRO DIAS
 BEZERRA:8095
 0728420

Assinado de forma
 digital por CLECIA
 RIBEIRO DIAS
 BEZERRA:80950728420
 Dados: 2019.02.20
 10:02:45 -03'00'

G33604093317455
 04/01/2019 09:59:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5e4a1613-ac30-411c-8d38-cd0728165833

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 18313-X ALIANCA PREV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	890,25			361,884137		
31/12/2018	SALDO ATUAL	895,02			361,884137		361,884137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 890,25
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,77
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,77
 SALDO ATUAL = 895,02

Valor da Cota

30/11/2018 2,460029005
 31/12/2018 2,473215152

Rentabilidade

No mês 0,5360
 No ano 6,7563
 Últimos 12 meses 6,7563

Transação efetuada com sucesso por: JB531423 CLECIA RIBEIRO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIAPage 03
Documento Assinado
Acesso em: https://etc601.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 5411613-ac30-411c-8d38-cd0228165833

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.027,14

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

30/12/2014		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SER	625,27	625,27
------------	--	------------------------------	--------	--------

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

18/02/2014	851619	SINDUPROM-PE	655,28	
28/02/2014	851617	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	660,00	
17/04/2014	851632	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	9,60	
30/07/2014		FUNDO DE APOSENTADORIAS E F	5.251,96	
15/08/2014	851724	S.S.P MUNICIPAIS DE ALIANÇA	448,89	7.025,73

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

02/01/2014		Dif Exercício Anterior	1.998,00	
08/08/2014		DIFERENÇA FOLHA DE PAGTO	920,18	
31/01/2014		Folha de Pagamento	2.621,64	
12/03/2014	851620	Cheque	760,20	
12/03/2014	851621	Cheque	2.048,36	
30/04/2014		Transferencia nao contabilizada	5.212,09	
30/05/2014		Dif Folha de Pagamento	302,54	
21/08/2014		DIFERENÇA DE REPASSE	88,00	
05/08/2014		TRANSFERENCIA	88,00	
30/03/2015	851876	Cheque	215,61	
16/04/2015	851892	Cheque nao contabilizado	244,44	
23/04/2015		Diferença Folha de Pagamento	8,72	
30/04/2015		Folha de Pagamento	500,44	
04/05/2015	851899	Cheque nao contabilizado	38,48	
04/05/2015		Cheque nao contabilizado	56,72	
13/07/2015		Folha de Pagamento	13.834,12	
31/08/2015		Folha de Pagamento Julho	1.684,36	
31/08/2015		Folha de Pagamento Março	1.851,57	
30/05/2016		DIFERENÇA FOLHA DE PAGTO	2.752,62	
11/08/2016		DIF.FOLHA DE PAGTO	0,04	
10/08/2016		DIFERENÇA DE REPASSE	1,80	
10/11/2016		DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	52,23	
30/09/2016		DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE FOLH	105,20	
10/10/2016		DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE FOLH	503,81	
08/12/2016	852177	DESPESA A SER CONTABILIZADA	4.160,43	
27/03/2017		DIFERENÇA DE REPASSE	186,00	
31/07/2017		DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	24,24	
08/11/2018		DIFERENÇA DE PAGTO A ASAIPMA A S	0,40	

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 03

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.021,14
40.260,24

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

31/03/2014	Dif Folha de Pagamento	2.685,08
06/06/2014	Dif Folha de Pagamento	296,69
21/03/2014	Dif Pagamento INSS	30,00
31/07/2014	Dif Folha de Pagamento	343,80
10/11/2014	DIFERENÇA DE REPASSE	49,32
05/08/2014	DIFERENÇA DE FOLHA	25,45
08/08/2014	DIFERENÇA DE REPASSE	2.494,28
28/02/2014	Dif Folha de Pagamento	1.742,09
24/12/2014	DIFERENÇA PAGTO FOLHA	796,40
10/07/2015	Diferença Folha de Pagamento	788,53
10/12/2015	Diferença Folha de Pagamento	620,55
30/11/2015	Dif Folha de Pagamento	1.422,22
20/01/2016	DIF.REPASSE FOLHA 13º - ABEL	120,66
20/01/2016	DIF.REPASSE FOLHA 13º - MARIA J	189,61
11/02/2016	DIFERENÇA PAGTO DE FOLHA	68,33
07/03/2016	DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGTO	68,33
18/03/2016	DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGTO	68,34
06/04/2016	RECEITA A SER CONTABILIZADA	22,01
30/05/2016	DIFERENÇA DE REPASSE	1.837,08
09/05/2016	DIFERENÇA FOLHA DE PAGTO	68,33
05/07/2016	DIFERENÇA FOLHA DE PAGTO DOS	449,50
09/09/2016	DIFERENÇA DE PAGTO DA FOLHA	1.754,10
01/09/2016	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE FO	1.057,13
10/11/2016	DIFERENÇA DE REPASSE	0,92
30/09/2016	DIFERENÇA DE REPASSE	90,00
06/03/2017	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	924,54
30/11/2017	DIFERENÇA DE REPASSE	93,21
08/12/2017	DIFERENÇA DE REPASSE	0,01
28/12/2017	DIFERENÇA DE REPASSE	1.226,58
29/12/2017	VALOR A SER REGULARIZADO REP	354,85
09/02/2018	VALOR A SER IDENTIFICADO	216,67
30/04/2018	DIFERENÇA DE REPASSE	1,00
04/10/2018	DIFERENÇA DE REPASSE	0,46
20/12/2018	DIFERENÇA DE REPASSE DA PMA	0,03
11/12/2018	DIFERENÇA DE REPASSE DE CON	0,13

19.906,23

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

14.980,69

Documentação Digitalizada por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://sistemas.tre.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e4a1613-ac30-411c-8d38-cd0228165833



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Page 03

1.021,14

Document Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME B ARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://sica.mec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e4a1613-ac30-411c-8d38-cd0228165833



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **18.313-X - 18.313-X****BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.433.708,55
01130	10/12/2018	OC 00582		Receita Desc. Emp. 129/1	0,00	889,62	1.433.598,17
01128	10/12/2018	OC 00580		Receita Desc. Emp. 129/1	0,00	700,00	1.433.298,17
01125	10/12/2018	OC 00577		Receita Desc. Emp. 129/1	0,00	338,19	1.433.636,36
01135	10/12/2018	OC 00587		Receita Desc. Emp. 129/1	0,00	128,54	1.433.764,90
01134	10/12/2018	OC 00586		Receita Desc. Emp. 129/1	0,00	57,24	1.433.822,14
01123	10/12/2018	OP 00493		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RPP	63,42	0,00	1.433.758,72
01121	10/12/2018	OP 00487		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	49.378,92	0,00	1.384.379,80
01122	10/12/2018	OP 00492		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RPP	1.022.378,36	0,00	362.001,44
01124	10/12/2018	OP 00492	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RPP	184.751,58	0,00	173.249,86
01142	11/12/2018	OC 00590		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	519,45	173.769,31
01141	11/12/2018	OC 00589		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	136,42	173.905,73
01159	12/12/2018	OC 00591		Receita Desc. Emp. 140/1	0,00	689,14	180.594,87
01163	12/12/2018	OC 00595		Receita Desc. Emp. 141/1	0,00	346,35	180.941,22
01162	12/12/2018	OC 00594		Receita Desc. Emp. 141/1	0,00	270,94	181.212,16
01161	12/12/2018	OC 00593		Receita Desc. Emp. 141/1	0,00	254,24	181.466,40
01160	12/12/2018	OC 00592		Receita Desc. Emp. 140/1	0,00	132,70	181.599,10
01145	12/12/2018	OP 00478		SINDICATO DOS AGENTES COM.DE SAUDE I	2,03	0,00	181.597,07
01146	12/12/2018	OP 00479		SINDICATO DOS AGENTES COM.DE SAUDE I	2,03	0,00	181.595,04
01147	12/12/2018	OP 00480		SINDICATO DOS AGENTES COM.DE SAUDE I	10,14	0,00	181.584,90
01154	12/12/2018	OP 00494		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	27,50	0,00	181.557,40
01150	12/12/2018	OP 00483		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	270,94	0,00	181.286,46
01152	12/12/2018	OP 00485		FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENTICIA	364,92	0,00	180.921,54
01151	12/12/2018	OP 00484		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	692,60	0,00	180.228,94
01149	12/12/2018	OP 00482		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	780,00	0,00	179.448,94
01153	12/12/2018	OP 00486		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	780,00	0,00	178.668,94
01155	12/12/2018	OP 00495		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.901,76	0,00	173.767,18
01143	12/12/2018	OP 00476		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EF	6.418,90	0,00	167.348,28
01144	12/12/2018	OP 00477		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EF	6.451,40	0,00	160.896,88
01156	12/12/2018	OP 00496		FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADC	7.276,67	0,00	153.620,21
01148	12/12/2018	OP 00481		BANCO DO BRASIL S/A	108.531,09	0,00	45.089,12
01157	12/12/2018	OP 00495	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	821,84	0,00	44.267,28
01158	12/12/2018	OP 00496	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADC	871,53	0,00	43.395,75
01165	13/12/2018	OC 00598		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	0,00	808,56	44.204,31
01166	13/12/2018	OC 00599		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	124,58	44.328,89
01164	13/12/2018	OP 00488		TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,81	0,00	44.219,08
01167	17/12/2018	OC 00631		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	1.196,32	45.415,40
01168	17/12/2018	OC 00632		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	314,18	45.729,58
01170	19/12/2018	OC 00626		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	1.826,07	47.555,65
01169	19/12/2018	OC 00625		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	254,24	47.809,89
01191	20/12/2018	OC 00628		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	712.944,21	760.754,10
01193	20/12/2018	OC 00634		Transf. Financeira Recebida	0,00	190.000,00	950.754,10
01190	20/12/2018	OC 00627		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	187.377,96	1.138.132,06
01192	20/12/2018	OC 00633		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	1.163.132,06
01187	20/12/2018	OC 00618		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	16.809,42	1.179.941,48
01189	20/12/2018	OC 00620		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	10.015,89	1.189.957,37

