



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO
DAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1201,05

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

28/12/2020	PAGTO EM DUPLICIDADE A ARIMA COM	1.379,00	
10/02/2021	DIFERENÇA DE REPASSE DA SAUDE-	0,62	
01/03/2021	DIFERENÇA DE PAGTO A PROVER PF	453,86	
20/08/2021	DIFERENÇA DE PAGTO DA FOLHA DE	10,00	
29/12/2021	DIFERENÇA DE REPASSE PATRONAL I	1.000,00	
			2883,48

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

07/05/2021	DIFERENÇA DE PAGTO DO INSS	0,50	
10/11/2021	PAGTO A MENOR DO INSS DE OUT	0,50	
			1,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1593,53

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://reconciliao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=1022-0106-ac231269ddbe

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP, CPF: 031.116.402/21-2699dabe. Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/fpp/kalidoc/seam/Codigo_documento: 10a7172e-835c-4522-81b6-4c2312699dabe

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 . . .			163,12
01319	01/12/2021	OC 00800		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	69.834,05	69.997,17
01320	01/12/2021	OC 00801		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	66.221,94	136.219,11
01318	01/12/2021	OC 00799		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	34.142,87	170.361,98
01321	01/12/2021	OC 00860		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	8.173,56	178.535,54
01316	01/12/2021	OP 00491		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,75	0,00	178.513,79
01315	01/12/2021	OP 00490		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	97,50	0,00	178.416,29
01304	01/12/2021	OP 00465		AMACSA - A. M. DOS AGENTES C. DE SAÚDE DA	185,79	0,00	178.230,50
01302	01/12/2021	OP 00463		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	266,96	0,00	177.963,54
01301	01/12/2021	OP 00462		SINDICATOS DO PROF. PERNAMBUCO	284,07	0,00	177.679,47
01313	01/12/2021	OP 00488		J C A CAVALCANTE ME	300,00	0,00	177.379,47
01311	01/12/2021	OP 00478		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	350,00	0,00	177.029,47
01314	01/12/2021	OP 00489		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	350,00	0,00	176.679,47
01317	01/12/2021	OP 00536		PROSMED CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	399,00	0,00	176.280,47
01305	01/12/2021	OP 00466		SINSEMUC	427,90	0,00	175.852,57
01299	01/12/2021	OP 00457		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	863,18	0,00	175.989,39
01306	01/12/2021	OP 00467		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	1.130,00	0,00	174.859,39
01307	01/12/2021	OP 00474		3IT CONSULTORIA LTDA ME	1.200,00	0,00	173.659,39
01310	01/12/2021	OP 00477		J C A CAVALCANTE ME	1.300,00	0,00	172.359,39
01312	01/12/2021	OP 00479		JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA-ME	1.400,00	0,00	170.959,39
01300	01/12/2021	OP 00461		SINDUPROM-PE	1.543,17	0,00	169.416,22
01309	01/12/2021	OP 00476		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.281,15	0,00	167.135,07
01308	01/12/2021	OP 00475		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.342,15	0,00	163.792,92
01303	01/12/2021	OP 00464		ASAIPMA....	4.049,83	0,00	159.743,09
01323	03/12/2021	OC 00803		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	24.614,11	159.357,21
01322	03/12/2021	OC 00802		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	23.340,97	159.698,1
01324	03/12/2021	OC 00804		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	11.882,68	171.580,8
01326	06/12/2021	OC 00806		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	34.348,32	205.929,1
01325	06/12/2021	OC 00805		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	16.755,03	222.684,2
01330	07/12/2021	OC 00810		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E	0,00	303.341,43	526.025,6
01328	07/12/2021	OC 00808		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	2.342,23	528.367,8
01327	07/12/2021	OC 00807		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	2.221,08	530.588,9
01329	07/12/2021	OC 00809		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.130,72	531.719,6
01332	08/12/2021	OC 00812		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	56.436,34	588.156,0
01331	08/12/2021	OC 00811		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	53.517,24	641.673,2
01333	08/12/2021	OC 00813		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.614,90	643.288,1
01345	09/12/2021	OC 00696		Receita Desc. Emp. 165/1	0,00	833,26	644.121,7
01344	09/12/2021	OC 00695		Receita Desc. Emp. 40/12	0,00	21,75	644.143,4
01341	09/12/2021	OP 00537		OI S.A.	132,99	0,00	644.010,4
01340	09/12/2021	OP 00497		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	350,00	0,00	643.660,4
01337	09/12/2021	OP 00472		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	486,74	0,00	643.173,7
01338	09/12/2021	OP 00473		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	490,50	0,00	642.683,2

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Documento Assinado Digitalmente por: **CECILIA RIBEIRO DA SILVA**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **18.313-X - 18.313-X****BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.266.682,92
01339	09/12/2021	OP 00496		DEIVISON PAULO DA SILVA-ME	500,00	0,00	1.266.182,92
01335	09/12/2021	OP 00470		ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL	1.428,25	0,00	1.264.754,67
01336	09/12/2021	OP 00471		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.430,00	0,00	1.263.324,67
01334	09/12/2021	OP 00460		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - EPP	16.150,93	0,00	1.247.173,74
01342	09/12/2021	OP 00470	DESCON	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL	21,75	0,00	1.246.951,99
01343	09/12/2021	OP 00472	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	833,26	0,00	1.246.118,73
01363	10/12/2021	OC 00849		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	183.837,73	1.430.156,46
01360	10/12/2021	OC 00826		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	107.768,93	1.537.925,39
01355	10/12/2021	OC 00815		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	106.560,38	1.644.485,77
01356	10/12/2021	OC 00816		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	105.836,41	1.750.322,18
01358	10/12/2021	OC 00824		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	84.347,80	1.834.669,98
01370	10/12/2021	OC 00856		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	75.219,92	1.909.889,90
01354	10/12/2021	OC 00814		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	62.027,39	1.971.917,29
01357	10/12/2021	OC 00817		Transf. Financeira Recebida	0,00	37.401,45	2.009.318,74
01359	10/12/2021	OC 00825		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	30.135,06	2.039.453,80
01373	10/12/2021	OC 00859		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	14.637,11	2.054.090,91
01365	10/12/2021	OC 00851		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	3.885,43	2.057.976,34
01369	10/12/2021	OC 00855		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	3.285,23	2.061.261,57
01368	10/12/2021	OC 00854		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	1.543,17	2.062.804,74
01366	10/12/2021	OC 00791		Receita Desc. Emp. 191/1	0,00	1.210,45	2.064.015,19
01353	10/12/2021	OC 00791		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	1.189,97	2.065.205,16
01366	10/12/2021	OC 00852		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	1.040,00	2.066.245,16
01364	10/12/2021	OC 00850		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	427,90	2.066.673,06
01372	10/12/2021	OC 00858		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	380,00	2.067.053,06
01367	10/12/2021	OC 00853		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	284,07	2.067.337,13
01361	10/12/2021	OC 00847		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	185,79	2.067.522,92
01371	10/12/2021	OC 00857		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	30,56	2.067.553,48
01362	10/12/2021	OC 00848		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	0,00	2.067.553,48
01348	10/12/2021	OP 00512		FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENTICIA	343,75	0,00	2.067.209,73
01347	10/12/2021	OP 00469		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	76.679,40	0,00	1.990.530,33
01349	10/12/2021	OP 00513		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	92.814,20	0,00	1.897.716,13
01346	10/12/2021	OP 00468		BANCO DO BRASIL S/A	205.429,75	0,00	1.692.286,38
01350	10/12/2021	OP 00538		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RPPS	1.369.331,60	0,00	322.954,78
01351	10/12/2021	OP 00513	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	1.210,45	0,00	321.744,33
01352	10/12/2021	OP 00538	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RPPS	285.946,88	0,00	35.797,45
01376	13/12/2021	OC 00820		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	366,85	36.164,30
01374	13/12/2021	OC 00818		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	347,88	36.512,18
01375	13/12/2021	OC 00819		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	177,10	36.689,28
01383	14/12/2021	OC 00827		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	9.781,38	46.470,66
01381	14/12/2021	OC 00822		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	9.201,89	55.672,55
01384	14/12/2021	OC 00828		CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EM REGI	0,00	4.708,62	60.381,17
01386	14/12/2021	OC 00830		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	4.442,04	64.823,21

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Documento Assinado Digitalmente por: **CLAUDIA RIBEIRO DIAS BEZERRA** Juiz(a) de Direito do Juízo de Direito da Vara de Direito de Família e Sucessões do Poder Judiciário do Município de São Paulo - SP. Código do documento: 40471720-1956-4522-4906-9c-2912094dbbce

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 . . .			66.823,21
01380	14/12/2021	OC 00821		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	850,37	67.673,58
01385	14/12/2021	OC 00829		CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EM REGI	0,00	808,56	68.482,14
01387	14/12/2021	OC 00831		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	550,00	69.032,14
01382	14/12/2021	OC 00823		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	502,43	69.534,57
01378	14/12/2021	OP 00526		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME	376,75	0,00	69.157,82
01379	14/12/2021	OP 00533		JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME	476,75	0,00	68.681,07
01377	14/12/2021	OP 00516		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	1.050,00	0,00	67.631,07
01388	16/12/2021	OC 00832		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	268.804,75	33.435,82
01389	16/12/2021	OC 00833		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	254.901,07	8.536,89
01390	16/12/2021	OC 00834		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	129.767,44	11.104,33
01416	20/12/2021	OC 00835		Transf. Financeira Recebida	0,00	117.000,00	33.104,33
01415	20/12/2021	OC 00794		Receita Desc. Emp. 190/1	0,00	71.717,05	10.821,38
01408	20/12/2021	OC 00779		Receita Desc. Emp. 193/1	0,00	4.483,44	11.304,82
01414	20/12/2021	OC 00793		Receita Desc. Emp. 190/1	0,00	3.285,24	11.590,06
01413	20/12/2021	OC 00792		Receita Desc. Emp. 190/1	0,00	1.189,97	12.780,03
01411	20/12/2021	OC 00782		Receita Desc. Emp. 193/1	0,00	490,50	13.270,53
01406	20/12/2021	OC 00777		Receita Desc. Emp. 194/1	0,00	486,50	13.757,03
01404	20/12/2021	OC 00775		Receita Desc. Emp. 194/1	0,00	392,60	14.149,63
01412	20/12/2021	OC 00783		Receita Desc. Emp. 193/1	0,00	342,46	14.492,09
01410	20/12/2021	OC 00781		Receita Desc. Emp. 193/1	0,00	315,70	14.807,79
01407	20/12/2021	OC 00778		Receita Desc. Emp. 194/1	0,00	158,82	14.966,61
01409	20/12/2021	OC 00780		Receita Desc. Emp. 193/1	0,00	50,00	14.916,61
01405	20/12/2021	OC 00776		Receita Desc. Emp. 194/1	0,00	10,00	14.926,61
01397	20/12/2021	OP 00539		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	21,75	0,00	14.904,86
01398	20/12/2021	OP 00540		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	97,50	0,00	14.807,36
01399	20/12/2021	OP 00541		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	475,50	0,00	14.331,86
01394	20/12/2021	OP 00524		NOVO MAGAZINE	494,50	0,00	13.837,36
01395	20/12/2021	OP 00525		AURECI CABRAL DA SILVA	900,00	0,00	12.937,36
01400	20/12/2021	OP 00542		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.283,33	0,00	11.654,03
01391	20/12/2021	OP 00508		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	2.862,74	0,00	8.791,29
01392	20/12/2021	OP 00509		FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	14.251,23	0,00	898.640,00
01396	20/12/2021	OP 00534		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	71.717,05	0,00	826.923,00
01393	20/12/2021	OP 00514		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RPPS	733.477,35	0,00	93.445,65
01401	20/12/2021	OP 00508	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	1.047,92	0,00	92.397,70
01402	20/12/2021	OP 00509	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	5.682,10	0,00	86.715,60
01403	20/12/2021	OP 00514	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RPPS	76.192,26	0,00	10.523,34
01418	21/12/2021	OC 00837		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	9.781,38	20.304,72
01419	21/12/2021	OC 00838		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	9.275,45	29.580,20

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento:10a7172e-835c-4522-a1b6-ac231269ddbeBanco: **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 . . .			2.580,21
01417	21/12/2021	OC 00836		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	4.722,04	3.302,25
01425	22/12/2021	OC 00796		Receita Desc. Emp. 136/4	0,00	57,50	3.359,75
01424	22/12/2021	OC 00795		Receita Desc. Emp. 3/12	0,00	40,00	3.399,75
01420	22/12/2021	OP 00517		ELIANE MARIA DA SILVA	760,00	0,00	3.639,75
01421	22/12/2021	OP 00522		JONALDO EMÍDIO FERREIRA	1.092,50	0,00	3.547,25
01422	22/12/2021	OP 00517	DESCON	ELIANE MARIA DA SILVA	40,00	0,00	3.507,25
01423	22/12/2021	OP 00522	DESCON	JONALDO EMÍDIO FERREIRA	57,50	0,00	3.449,75
01440	23/12/2021	OC 00797		Receita Desc. Emp. 187/1	0,00	75,00	3.524,75
01441	23/12/2021	OC 00798		Receita Desc. Emp. 40/13	0,00	21,75	3.546,50
01426	23/12/2021	OP 00507		FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENTICIA	419,97	0,00	3.126,53
01433	23/12/2021	OP 00528		FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENTICIA	419,97	0,00	3.706,56
01431	23/12/2021	OP 00523		DEIVISON PAULO DA SILVA-ME	480,00	0,00	3.226,56
01427	23/12/2021	OP 00518		DEIVISON PAULO DA SILVA-ME	500,00	0,00	3.726,56
01435	23/12/2021	OP 00530		3IT CONSULTORIA LTDA ME	1.200,00	0,00	2.526,56
01437	23/12/2021	OP 00532		J C A CAVALCANTE ME	1.300,00	0,00	2.226,56
01434	23/12/2021	OP 00529		JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA-ME	1.400,00	0,00	2.826,56
01432	23/12/2021	OP 00527		ADEGILSON BEZERRA CHAVES JUNIOR	1.425,00	0,00	2.401,56
01436	23/12/2021	OP 00531		ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL	1.428,25	0,00	2.973,31
01436	23/12/2021	OP 00531		ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL	1.428,25	0,00	2.973,31
01428	23/12/2021	OP 00519		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.281,15	0,00	692,16
01428	23/12/2021	OP 00519		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.281,15	0,00	350,00
01429	23/12/2021	OP 00520		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.342,15	0,00	850,00
01430	23/12/2021	OP 00521		CARLOS WILSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	5.500,00	0,00	850,00
01439	23/12/2021	OP 00531	DESCON	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL	21,75	0,00	12.828,26
01438	23/12/2021	OP 00527	DESCON	ADEGILSON BEZERRA CHAVES JUNIOR	75,00	0,00	12.753,26
01444	29/12/2021	OC 00841		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	52.907,48	65.660,74
01445	29/12/2021	OC 00863		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	33.222,24	98.882,98
01442	29/12/2021	OC 00839		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	25.541,53	124.424,51
01443	29/12/2021	OC 00840		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	16.948,65	141.373,16
01461	30/12/2021	OC 00844		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVI	0,00	23.123,73	164.496,89
01460	30/12/2021	OC 00843		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	21.927,68	186.424,57
01453	30/12/2021	OC 00785		Receita Desc. Emp. 192/1	0,00	16.857,32	203.281,89
01459	30/12/2021	OC 00842		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	11.592,79	214.874,68
01463	30/12/2021	OC 00862		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO P/RP	0,00	1.661,70	216.536,38
01462	30/12/2021	OC 00861		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVI	0,00	1.549,97	218.086,35
01458	30/12/2021	OC 00790		Receita Desc. Emp. 192/1	0,00	1.547,77	219.634,12
01457	30/12/2021	OC 00789		Receita Desc. Emp. 192/1	0,00	1.303,77	220.937,89
01452	30/12/2021	OC 00784		Receita Desc. Emp. 192/1	0,00	236,40	221.174,29
01455	30/12/2021	OC 00787		Receita Desc. Emp. 192/1	0,00	164,40	221.338,69
01454	30/12/2021	OC 00786		Receita Desc. Emp. 192/1	0,00	30,00	221.368,69
01456	30/12/2021	OC 00788		Receita Desc. Emp. 192/1	0,00	19,00	221.387,69
01446	30/12/2021	OP 00510		FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENTICIA	770,00	0,00	220.617,69
01449	30/12/2021	OP 00543		FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA ALIANÇA	1.549,97	0,00	219.067,72
01450	30/12/2021	OP 00544		FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA ALIANÇA	1.661,70	0,00	217.406,02
01448	30/12/2021	OP 00535		BANCO DO BRASIL S/A	7.351,96	0,00	210.054,06

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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 . . .							11.054,06
01447	30/12/2021	OP 00511		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	174.966,14	0,00	1087,92
01451	30/12/2021	OP 00511	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	20.158,66	0,00	1.929,26
01464	31/12/2021	OC 00845		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	4,27	1.933,53
Total . .					3.211.981,30	2.649.751,71	
Saldo Atual . . .							1.933,53
Total Geral . .					3.211.981,30	2.649.751,71	

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Asses em: https://etecfco.pe.gov.br/epv/validarDoc;semCodigoDocumento: f0a7172e-435c-4522-a1b6-ac231269ddb6



Extrato de Conta Corrente

G334031141057
03/01/2022 11:45:48



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME B BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f0a7172e-835c-4522-a1b6-ac231269ddb6

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18313-XALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			583.821,50 C
01/12/2021		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	429,61 C	
			01/12 1264 3375-8 PMA FPM			
01/12/2021		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	24.641,91 C	
			01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
01/12/2021		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	51.043,53 C	
			01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
01/12/2021		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	48.403,34 C	
			01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
01/12/2021		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	18.790,52 C	
			01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
01/12/2021		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	17.818,60 C	
			01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
01/12/2021		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	9.071,35 C	
			01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	284,07 D	
			01/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.342,15 D	
			01/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.281,15 D	
			01/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	427,90 D	
			01/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.543,17 D	
			01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	1.130,00 D	
			01/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	21,75 D	
			01/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	97,50 D	
			01/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.020.610	185,79 D	
			01/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.021.806	266,96 D	
			01/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	4.049,83 D	
			01/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.015.655	1.400,00 D	
			01/12 1363 15655-8 JOSE MARCIO BA			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	300,00 D	
			01/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.300,00 D	
			01/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	350,00 D	
			01/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	350,00 D	
			01/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.200,00 D	
			01/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
01/12/2021		1264	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	399,00 D	

01/12/2021	0000	01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC 13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120,101	863,18 D 734.227,91	/
03/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 03/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	21.443,47 C	P
03/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 03/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	22.613,11 C	S
03/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 03/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	2.001,00 C	S
03/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 03/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	966,00 C	F
03/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 03/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	1.897,50 C	P
03/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 03/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	10.916,68 C	F
06/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 06/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	173,08 C	F
06/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 06/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	16.581,95 C	F
06/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 06/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	34.348,32 C	S
07/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 07/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	800,36 C	P
07/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 07/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	844,02 C	S
07/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 07/12 1264 15671-X FUNDEB 40	551.264.000.015.671	407,45 C	F
07/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 07/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	446,07 C	F
07/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 07/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	876,22 C	P
07/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 07/12 1264 15672-8 FUNDEB 60	551.264.000.015.672	924,01 C	S
07/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 07/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	277,20 C	F
07/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 07/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	544,50 C	P
07/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 07/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	574,20 C	S
07/12/2021	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.645	303.341,43 C	/
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	635,25 C	P
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	669,90 C	S
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	8.780,31 C	P
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	733,70 C	S
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.925,52 C	S
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	952,88 C	P
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	33.410,21 C	P
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	35.232,58 C	S
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	695,75 C	P
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	9.259,24 C	S
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.774,20 C	P
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.004,85 C	S



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME B BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f0a7172e-a35c-4522-a1b6-ac231269ddb6



08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	302,50	C P
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.346,13	C P
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.100,00	C P
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	347,88	C P
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.419,55	C S
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	319,00	C S
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	366,85	C S
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.160,00	C S
		08/12 1264 3375-8 PMA FPM			
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.614,90	C F
		08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.345,15	C S
		08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.172,13	C P 1.265.772,96
		08/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	833,26	D ✓
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	500,00	D ✓
		09/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
09/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	350,00	D ✓
		09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
09/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.428,25	D ✓
		09/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
09/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.430,00	D ✓
		09/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
09/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.901	977,24	D ✓
		GPS- Ident.. 10143570000194 - 11/2021			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	16.150,93	D ✓
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
09/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.903	132,99	D ✓
		O I S A			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.254.054	10,45	D 1.243.959,84
		Cobrança referente 09/12/2021			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	177,10	C F
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.201,24	C S
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.725,31	C P
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	177,10	C F
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.441,98	C F
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	347,88	C P
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	347,88	C P
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	366,85	C S
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	14.972,93	C F
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	75,63	C P
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	79,75	C S
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			

10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	685,30	F
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.346,13	P
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	38,50	F
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.419,55	S
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	366,85	S
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	29.411,20	P
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	385,00	F
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	31.015,45	S
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	756,25	P
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	579,79	P
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	797,50	S
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	323,40	F
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	635,25	P
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	611,42	S
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	295,17	F
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.655,13	P
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	177,10	F
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	347,88	P
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	669,90	S
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.799,95	S
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.351,70	F
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	366,85	S
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	37.401,45	T-A
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	36.339,32	S
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	4.686,50	F
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	319,00	S
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.205,63	P
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	17.543,10	F
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.068,78	F
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	34.459,70	P
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	154,00	F
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	302,50	P
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.707,75	S



10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	8.392,60	C/S
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	4.051,60	C/F
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	7.958,50	C/P
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	17.813,67	C/P
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	18.785,33	C/S
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	3.593,10	C/F
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	154,00	C/F
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	7.442,85	C/S
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	7.057,88	C/P
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	302,50	C/P
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	15.480,69	C/S
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.014,60	C/F
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	17.707,25	C/P
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	529,01	C/S
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	255,39	C/F
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	501,65	C/P
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	14.679,96	C/P
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	319,00	C/S
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	18.673,10	C/S
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	7.473,42	C/F
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	6.111,74	C/S
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	5.795,62	C/P
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.950,45	C/F
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.510,83	C/F
		10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.129,58	C/S
		10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.967,71	C/P
		10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	210,00	C/F
		10/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	412,50	C/P
		10/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	435,00	C/S
		10/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	921,67	C/F
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	5.048,90	C/S
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	32.571,69	C/P
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			





10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	560,00	C	EF
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				P
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.100,00	C	P
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.909,17	C	S
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.437,40	C	EF
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.810,42	C	P
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.787,75	C	P
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	210,00	C	EF
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.160,00	C	S
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	435,00	C	S
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	8.529,58	C	P
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	8.994,83	C	S
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.342,33	C	EF
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	412,50	C	P
		10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
10/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	76.679,40	D	/
		10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
10/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.025.043	205.429,75	D	/
		10/12 1264 25043-0 REPASSE ALIAN				
10/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.754	1.369.331,60	D	/
10/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.755	93.157,95	D	/
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.605.095	2.165,80	D	/
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.605.096	448,80	D	/
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.605.097	3,40	D	/
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.441.200.605.098	93,15	D	/
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.441.200.605.099	1.369,33	D	/
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.441.200.613.615	106,50	D	/
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.441.200.613.616	106,50	D	/
		Cobrança referente 10/12/2021				
				29.145,08	C	
13/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	347,88	C	P
		13/12 1264 3375-8 PMA FPM				
13/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	177,10	C	EF
		13/12 1264 3375-8 PMA FPM				
13/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	366,85	C	S
		13/12 1264 3375-8 PMA FPM				
				30.036,91	C	
14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	173,82	C	EF
		14/12 1264 3375-8 PMA FPM				
14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	396,55	C	EF
		14/12 1264 3375-8 PMA FPM				
14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	476,44	C	P
		14/12 1264 3375-8 PMA FPM				
14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	502,43	C	S
		14/12 1264 3375-8 PMA FPM				
14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	280,00	C	EF
		14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	8.725,45	C	P
		14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				



14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	9.201,38	C	✓
		14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	4.708,62	C	✓ 33/60
		14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	580,00	C	✓
		14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	4.442,04	C	✓ F
		14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	550,00	C	✓ P
		14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL				
14/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	808,56	C	✓ Parc.
		14/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP				
14/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.011.654	376,75	D	✓
		14/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES				
14/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.011.654	476,75	D	✓
		14/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES				
14/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.027.340	1.050,00	D	✓ 58.978,70 C
		14/12 1264 27340-6 ALEXANDRE R				
16/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	55.669,70	C	✓
		16/12 1264 15671-X FUNDEB 40				
16/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	52.790,24	C	✓ P
		16/12 1264 15671-X FUNDEB 40				
16/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	26.875,03	C	✓ F
		16/12 1264 15671-X FUNDEB 40				
16/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	145.836,18	C	✓ P
		16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
16/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	56.274,65	C	✓ P
		16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
16/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	59.344,17	C	✓
		16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
16/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	153.790,88	C	✓
		16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
16/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	74.243,55	C	✓ F
		16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
16/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	28.648,86	C	✓ F 1712.451,96 C
		16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
20/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	117.000,00	C	✓ Aporte
		20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	21,75	D	✓ 207
		20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	97,50	D	✓ 206
		20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	71.717,05	D	✓
		20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
20/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.024.675	494,50	D	✓
		20/12 1264 24675-1 IRMAOS SOUZA A				
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.287	733.477,35	D	✓
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.288	17.113,97	D	✓
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	1.758,83	D	✓ 205 e 181
		GPS- Ident.: 10143570000194 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.002	900,00	D	✓ 3.871,01 C
		20/12 10:29 AURECI CABRAL DA SILVA				
21/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	4.442,04	C	✓ F
		21/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP				
21/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	9.201,38	C	✓
		21/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP				
21/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	550,00	C	✓ P
		21/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP				
21/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	280,00	C	✓ F
		21/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP				
21/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	8.725,45	C	✓ P
		21/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP				
21/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	580,00	C	✓
		21/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP				
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.650.769	2.165,80	D	✓



21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833.551.200.650.770	17,00 D	
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833.551.200.650.771	3,40 D	
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 833.551.200.654.022	106,50 D	25.357,18 C
22/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada 551.264.000.026.765 22/12 1264 26765-1 JONALDO EMIDIO	1.092,50 D	
22/12/2021	1264	99015 120 Transferido para 551.264.510.020.978 Poupança	760,00 D	23.504,68 C
23/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada 550.446.000.038.318 23/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	3.342,15 D	
23/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada 550.446.000.038.318 23/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	2.281,15 D	
23/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada 551.264.000.022.993 23/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	500,00 D	
23/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada 551.264.000.022.993 23/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	480,00 D	
23/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada 551.264.000.028.267 23/12 1264 28267-7 CARLOS S I ADV	5.500,00 D	
23/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada 551.264.000.029.593 23/12 1264 29593-0 ADEGILSON B CH	1.425,00 D	
23/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada 551.363.000.015.655 23/12 1363 15655-8 JOSE MARCIO BA	1.400,00 D	
23/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada 551.664.000.009.445 23/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	1.300,00 D	
23/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada 553.140.000.037.456 23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	1.200,00 D	
23/12/2021	1264	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.037.932 23/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD	1.428,25 D	
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.301 237 0289 19637357491 JOSE BEZERRA DA S	419,97 D	
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.302 237 0289 19637357491 JOSE BEZERRA DA S	419,97 D	
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.571.200.498.158	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.571.200.498.159 Cobrança referente 23/12/2021	10,45 D	3.787,29 C
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	4.469,98 C	F
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	354,20 C	F
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	323,40 C	F
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	485,10 C	F
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	154,00 C	F
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	685,30 C	F
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	16.913,13 C	F
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	347,88 C	P
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	695,75 C	P
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	2.774,20 C	P
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	952,88 C	P
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375 29/12 1264 3375-8 PMA FPM	635,25 C	P
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375	1.412,32 C	F

29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.346,13	P
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	177,10	F
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	32.222,24	T-A
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.113,75	P
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	302,50	P
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	733,70	S
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.259,24	S
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	366,85	S
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	319,00	S
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.925,52	S
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	35.034,37	S
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	669,90	S
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.174,50	S
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.419,55	S
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.004,85	S
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.780,31	P
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
29/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	567,00	F
		29/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	429,61	F
		30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	302,50	P
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	154,00	F
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	17.813,67	P
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	319,00	S
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.068,78	F
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	18.785,33	S
		30/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	239,25	S
		30/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	226,88	P
		30/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.671	115,50	F
		30/12 1264 15671-X FUNDEB 40			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.172,13	P
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.614,90	F
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.345,15	S
		30/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	412,50	P
		30/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	435,00	S
		30/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME B BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0a7172e-a35c-4522-a1b6-ac231269ddb6



30/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	210,00	C	F
		30/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB				
30/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.972	175.736,14	D	
30/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.334.863	452,20	D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.641.200.334.864	175,73	D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.641.200.343.701	106,50	D	11.580,82 C
		Cobrança referente 30/12/2021				
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				11.580,82 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

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME B BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f0a7172e-435c-4522-a1b6-ac231269ddb6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403114105
03/01/2022 11:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME B BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: f0a7172e-435c-4522-a1b6-ac231269ddb

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18313-X ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	505,96			182,412838		
31/12/2021	SALDO ATUAL	510,23			182,412838		182,412838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	510,23

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

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