



ALIANÇA PREV
 RUA ANTONIO JOSE DA COSTA
 10.143.570/0001-94 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULI FERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etec.cepe.br/epppvvdadadoc/seam/Código-do-documento: 180943fb-3c11a-4662-a428-a9f08ea80d80
 Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 31.070-0 Banco 001 Conta 31.070-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 23.301,39

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
 29/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIA 405,52
 405,52

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
 01/12/2023 PAGAMENTO A MAIOR 3IT 61,84
 61,84

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
 18/12/2023 PAGTO A MENOR A J A RODRIGUE 0,60
 0,60

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 22.977,11



Extrato de Conta Corrente

G337080937461260
08/01/2024 09:47:21



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08ea80d80

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31070-0ALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			81.733,61 C
01/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.734,82 D	
				01/12 09:34 JULIERME BARBOSA XAVIER			
01/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	26.165,80 D	
				01/12 09:13 ALIANCA PREV			
01/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.993	500,00 D	
				01/12 09:53 DEIVIDSON PAULO DA SILVA			
01/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.028.267	6.000,00 D	
				01/12 09:34 CARLOS S I ADVOCACIA			
01/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	551.363.000.015.655	1.400,00 D	
				01/12 09:34 JOSE MARCIO BARBOSA DA S			
01/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.450,00 D	
				01/12 09:34 J C A CAVALCANTE ME			
01/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.400,00 D	
				01/12 09:34 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
01/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.380,40 D	
				01/12 09:34 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
01/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.361,36 D	
				01/12 09:34 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	850,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	850,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	850,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.104	1.200,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.105	1.400,00 D	
				01/12 09:43 ILKA DA COSTA C			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.492	11,50 D	34.179,73 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.381.200.076.871	10,00 D	34.169,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
06/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.600,00 D	
				06/12 11:13 JULIERME BARBOSA XAVIER			
06/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.019.840	108,50 D	31.461,23 C
				06/12 11:13 FERNANDO S.DE MOURA JUNI			
08/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.211,77 D	
				08/12 12:08 ALIANCA PREV			
08/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.801	445,00 D	27.804,46 C
				08/12 12:05 lally Esterfany da Silva			
11/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.007.108	1.000,00 D	
				11/12 09:43 CLECIA RIBEIRO D BEZERRA			
11/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.451.200.093.253	4,40 D	26.800,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
18/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.011.654	626,00 D	
				18/12 09:20 J A RODRIGUES SILVA			
18/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.011.654	293,46 D	
				18/12 09:20 J A RODRIGUES SILVA			
18/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.801	93,10 D	
				18/12 09:21 EVANEIDE CUNHA DE MEDEIROS			



18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.802	578,50 D	25.209,00 C
		18/12 09:43 ADEGILSON BEZERRA CHAVES J			
19/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.006.569	68,60 D	25.140,40 C
		19/12 10:22 MARIA SELMA T RIBEIRO			
22/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	69.000,00 C	
		22/12 09:57 PMA FPM			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	571,20 D	93.569,20 C
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA			
27/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	3.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.734,82 D	
		27/12 09:16 JULIERME BARBOSA XAVIER			
27/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	157,59 D	
		27/12 11:35 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
27/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	500,00 D	
		27/12 12:59 DEIVIDSON PAULO DA SILVA			
27/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.026.765	1.158,78 D	
		27/12 09:16 JONALDO EMIDIO FERREIRA			
27/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.028.267	6.000,00 D	
		27/12 11:37 CARLOS S I ADVOCACIA			
27/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.978	1.158,78 D	
		27/12 09:16 ELIANE MARIA DA SILVA			
27/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.015.655	1.400,00 D	
		27/12 09:16 JOSE MARCIO BARBOSA DA S			
27/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.450,00 D	
		27/12 09:16 J C A CAVALCANTE ME			
27/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.332,80 D	
		27/12 09:16 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
27/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.380,40 D	
		27/12 09:16 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
27/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.361,36 D	
		27/12 09:16 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	571,20 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.200,00 D	
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.500,00 D	
		077 0001 037959987000186 MARIA ANGELIC			
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.704	1.400,00 D	
		27/12 13:04 ILKA DA COSTA C			
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.705	2.500,00 D	
		27/12 13:05 MARIA ANGELICA			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	370,00 D	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.707	370,00 D	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.250.922	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.250.923	12,00 D	68.499,47 C
		Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	33.425,00 D	
		28/12 11:59 ALIANCA PREV			
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.801	300,00 D	
		28/12 11:41 ZODJA MARIA DAVID BEZERRA			
28/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.060.909	20,00 D	34.754,47 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	6.137,20 D	
		29/12 10:36 SAM MELO CONSTRUCOES LTD			
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	145,88 D	
		29/12 10:40 ALIANCA PREV			
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	950,00 D	
		29/12 11:03 DEIVIDSON PAULO DA SILVA			
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	350,00 D	
		29/12 10:36 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	350,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08ea80d80

29/12 10:36 CLICK.COM TELECOMUNICACO



29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	3.500,00 D	23.321,39 C
29/12 09:54 MARIA ANGELICA					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			23.321,39 C

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 BARBOSA XAVIER
Acessar em: <https://etec.tcepep.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08ea80d80



ALIANÇA PREV

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://stc.econ.br/pe/validarDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08ea80d80

Plano Contas 311201 Recurso 29.690-2 Banco 001 Conta 29.690-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G337080937461260
08/01/2024 09:50:38



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-44662-a428-a9f08ea80d80

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 29690-2ALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			87,24 C
07/12/2023		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	36.274	976.397,28 C	976.484,52 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	976.484,52 D	0,00 C
				08/12 09:20 ALIANCA PREV			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: FÉLIX RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 180943fb-3c1a-4662-a428-a9f088a80d80
Página: 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **347.066,07**

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

18/12/2023	852298	EXPRESSO BOMBONS E ALIMENT	275,40	275,40
------------	--------	----------------------------	--------	--------

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

28/12/2023		PAGTO A MAIOR P/ SINSEMUC	0,32	
29/12/2023		TARIFAS A REGULARIZAR	2.462,90	2.463,22

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

09/09/2022		PAGTO A MENOR DA FOLHA DOS I	1.340,00	
10/10/2022		PAGTO A MENOR NA FOLHA DOS I	1.340,00	
10/11/2022		PAGTO A MENOR DA FOLHA DOS I	1.340,00	
03/02/2023		PGTO A MENOR DA FOLHA DOS IN	1.340,00	
08/03/2023		PAGTO A MENOR NA FOLHA DOS	1.340,00	
28/12/2023		PAGAMENTO A MENOR FOLHA DO	1.320,00	
28/12/2023		PAGAMENTO REF A AVOS DE DEC	110,00	8.160,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **341.143,89**



Extrato de Conta Corrente

G337080937461260
08/01/2024 09:52:00



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08ea80d80

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18313-XALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			461.971,32 C
01/12/2023		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.038.318	2.600,00 C	
				01/12 11:25 JULIERME BARBOSA XAVIER			
01/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.031.070	26.165,80 C	490.737,12 C
				01/12 09:13 ALIANCA PREV			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.712,54 C	
				06/12 10:56 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	184,80 C	
				06/12 10:56 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	184,80 C	
				06/12 10:56 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	635,60 C	
				06/12 10:56 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	397,32 C	
				06/12 10:56 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	184,80 C	
				06/12 10:56 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.930,96 C	
				06/12 10:56 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.044,12 C	
				06/12 10:56 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	212,52 C	
				06/12 10:56 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	425,04 C	
				06/12 10:56 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	24.341,47 C	
				06/12 10:59 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.694,06 C	
				06/12 12:11 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	646,80 C	
				06/12 12:11 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	184,80 C	
				06/12 12:11 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	184,80 C	
				06/12 12:11 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	425,04 C	
				06/12 12:11 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	21.981,35 C	
				06/12 12:11 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.044,12 C	
				06/12 12:11 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	212,52 C	
				06/12 12:11 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.830,16 C	
				06/12 12:11 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	397,32 C	
				06/12 12:11 PMA FPM			
06/12/2023		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	525,00 C	



			06/12 15:55 ALIANCABL PSB FNAS		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	210,00 C
			06/12 15:55 ALIANCABL PSB FNAS		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	412,50 C
			06/12 15:55 ALIANCABL PSB FNAS		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	210,00 C
			06/12 15:55 ALIANCABL PSB FNAS		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	412,50 C
			06/12 15:55 ALIANCABL PSB FNAS		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	525,00 C
			06/12 15:55 ALIANCABL PSB FNAS		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	522,50 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	266,00 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	24.342,33 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	12.392,45 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	665,00 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	30.981,15 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.317,60 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	266,00 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	10.794,00 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	8.481,00 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	522,50 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	22.960,30 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	8.481,00 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	29.222,20 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	11.688,88 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	10.794,00 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	665,00 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.317,60 C
			06/12 13:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	406,56 C
			06/12 14:39 FUNDO MUNI EDUCACAO RP		
06/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	406,56 C
			06/12 14:39 FUNDO MUNI EDUCACAO RP		
06/12/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.145.000,00 C
06/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.398	1.632.818,53 D
07/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.411.200.146.450	2.271,20 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.411.200.146.451	3,40 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pqto Manual	873.411.200.149.828	106,50 D
			Cobrança referente 07/12/2023		249.364,86 C
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	363,00 C
			08/12 14:02 PMA FPM		
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.292,48 C
			08/12 14:02 PMA FPM		

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08ea80d80



08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	363,00 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	363,00 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	47.813,59 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	834,90 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.050,95 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	417,45 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	363,00 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.792,97 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	780,45 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.248,50 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	363,00 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	43.177,64 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	7.256,18 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	780,45 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.594,96 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.050,95 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	363,00 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.270,50 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	834,90 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	417,45 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	473,00 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	929,12 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	29.143,49 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	1.182,51 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	11.657,39 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	11.301,97 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	1.039,50 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	816,75 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	22.898,46 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	22.200,29 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	415,80 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:21 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	28.254,92 C
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.809,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08ea80d80



				08/12 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	4.522,70 C
				08/12 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	4.522,70 C
				08/12 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.553,55 C
				08/12 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.553,55 C
				08/12 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.809,08 C
				08/12 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.294,18 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	560,00 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.506,43 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	5.735,45 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	12.634,60 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.400,00 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.100,00 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	5.500,95 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	560,00 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	19.019,00 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.100,00 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	14.943,50 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.400,00 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	6.432,16 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.200,38 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	7.607,60 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.322,18 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	16.040,40 C
				08/12 17:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.690	976.484,52 C
				08/12 09:20 ALIANCA PREV	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	798,60 C
				08/12 16:25 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	798,60 C
				08/12 16:25 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	
08/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.031.070	3.211,77 C
				08/12 12:08 ALIANCA PREV	
08/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.050.971	399,00 D
				08/12 08:48 PRESTACAO S O M L ME	
08/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.006.343	513,48 D
				08/12 08:48 SINSEMUC REG MATA NORTE	
08/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.477,37 D
				08/12 08:48 SINDUPROM PERNAMBUCO	
08/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.008.400	1.230,00 D
				08/12 08:48 PMA CLUBE MUNICIPAL	
08/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	88.076,32 D
				08/12 08:48 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08ea80d80



08/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.020.610	163,00 D	
			08/12 08:48 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS			
08/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.023.136	6.019,92 D	
			08/12 08:48 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
08/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	258.451,00 D	
			08/12 09:24 REPASSE ALIAN A PREV			
08/12/2023	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	800.000,00 D	
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	18.918,77 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.802	2.102,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.803	807,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.692	12,00 D	435.720,96 C
			Cobrança referente 08/12/2023			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.610,30 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.062,60 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	60.853,66 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	531,30 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.281,34 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	462,00 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	993,30 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.827,41 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	462,00 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	462,00 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.589,00 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	462,00 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	462,00 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	462,00 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.617,00 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.610,30 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.575,41 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	54.953,36 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.235,14 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	531,30 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.062,60 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	993,30 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	40,00 C	
			11/12 10:29 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.030.311	1.016,40 C	
			11/12 14:54 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
11/12/2023	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.030.311	1.016,40 C	597.893,08 C
			11/12 14:54 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08ea80d80

18/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.315	25.770,94 D	572.122,14 C
19/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.445	3.583,56 D	
19/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.324.990	17,00 D	568.521,58 C
		Cobrança referente 19/12/2023			
20/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.313,30 C	
		20/12 14:23 PM ALIANCA -FEB			
20/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.031,88 C	
		20/12 14:23 PM ALIANCA -FEB			
20/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	189.921,39 C	
		20/12 16:37 PM ALIANCA -FEB			
20/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.835,54 C	
		20/12 14:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	4.588,85 C	
		20/12 14:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.023.861	210,00 C	
		20/12 14:23 ALIANCABL PSB FNAS			
20/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	126.400.000.028.830	5.255,58 C	
		20/12 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	126.400.000.028.830	10.323,45 C	
		20/12 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	126.400.000.028.830	13.138,93 C	
		20/12 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	126.400.000.028.830	350,00 C	
		20/12 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	126.400.000.028.830	687,50 C	
		20/12 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	126.400.000.028.830	875,00 C	
		20/12 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.277.677	40,80 D	798.012,20 C
		Cobrança referente 20/12/2023			
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	66.586,41 C	
		21/12 11:38 PM ALIANCA -FEB			
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	16.568,19 C	
		21/12 11:38 PM ALIANCA -FEB			
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	34.862,69 C	
		21/12 11:38 PM ALIANCA -FEB			
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	14.075,90 C	
		21/12 11:38 PM ALIANCA -FEB			
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	30.454,10 C	
		21/12 11:38 PM ALIANCA -FEB			
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	35.072,97 C	
		21/12 12:48 PM ALIANCA -FEB			
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	75.790,81 C	
		21/12 12:48 PM ALIANCA -FEB			
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	38.818,39 C	1.110.241,66 C
		21/12 12:48 PM ALIANCA -FEB			
26/12/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.479.415	4.508,35 C	
26/12/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.479.697	8.163,53 C	
26/12/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.479.709	2.082,90 C	1.124.996,44 C
27/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.250.000,00 C	
27/12/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.498.951	14.390,60 C	
27/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.377	1.838.335,62 D	551.051,42 C
28/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	154.000,00 C	
		28/12 16:25 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA			
28/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.031.070	33.425,00 C	
		28/12 11:59 ALIANCA PREV			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	441,00 D	
		28/12 11:35 PRESTACAO S O M L ME			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	15.329,83 D	
		28/12 11:46 COOP DE CREDITO PAJEU			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	533,60 D	
		28/12 11:35 SINSEMUC REG MATA NORTE			



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08ea80d80



28/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.477,37 D	
			28/12 11:35 SINDUPROM PERNAMBUCO			
28/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.008.400	1.230,00 D	
			28/12 11:35 PMA CLUBE MUNICIPAL			
28/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	87.146,56 D	
			28/12 11:35 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.020.610	163,00 D	
			28/12 11:35 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS			
28/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.023.136	5.954,15 D	
			28/12 11:35 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
28/12/2023	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	259.207,93 D	
			28/12 11:35 REPASSE ALIAN A PREV			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.894,91 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.546	12,00 D	347.086,07 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
29/12/2023	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.031.070	145,88 C	
			29/12 10:40 ALIANCA PREV			
29/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	145,88 D	347.086,07 C
			29/12 10:05 J K PEREIRA DA SILVA PADAR			
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			347.086,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180943fb-3c1a-4662-a9f08ea80d80

Transação efetuada com sucesso por: JB531423 CLECIA RIBEIRO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337080937461260
08/01/2024 09:51:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.receita.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08e480d80>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29690-2 ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.240.073,95			354.624,020642		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.251.057,62			354.624,020642		354.624,020642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.240.073,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.983,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.983,67
SALDO ATUAL = 1.251.057,62

Valor da Cota

30/11/2023 3,496869586
29/12/2023 3,527842298

Rentabilidade

No mês 0,8857
No ano 12,8832
Últimos 12 meses 12,8832

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337080937461260
08/01/2024 09:54:10



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tecpd.com.br/validador.aspx?codigo_documento=180943fb-3c1a-4662-a428-a9f08ea80d80

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18313-X ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.993.603,87			570.111,016090		
06/12/2023	RESGATE	1.145.000,00			326.863,940220	3,502986592	243.247,075870
	Aplicação 16/10/2023	980.273,16			279.839,256537		
	Aplicação 17/11/2023	164.726,84			47.024,683683		
08/12/2023	APLICAÇÃO	800.000,00			228.177,986549	3,506034969	471.425,062490
27/12/2023	RESGATE	1.250.000,00			354.623,189370	3,524868191	116.801,873049
	Aplicação 17/11/2023	857.413,88			243.247,075870		
	Aplicação 08/12/2023	392.586,12			111.376,113500		
29/12/2023	SALDO ATUAL	412.058,59			116.801,873049		116.801,873049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.993.603,87
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	2.395.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.454,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.454,72
SALDO ATUAL =	412.058,59

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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