



**ALIANÇA PREV**  
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Aliança

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025**

**RESOLUÇÃO TC Nº 299, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025**

**ITEM 15 – RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTOS**

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZAO(A)	SALDO BANCARIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=B-A)
001	1264-5	31070-0		Conta administrativa – Pagamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	RS
104	0877	6.0000181-1		Sem movimento	R\$ -	R\$ -	RS
001	1264-5	29690-2		Compensação Previdenciária	R\$ -	R\$ -	RS
001	1264-5	18313-x		Contributiva- Recebe as Contribuições Patronais e Suplementar das Entidades.	-R\$ 0,20	R\$ -	-RS
001	1264-5	15285-9		Sem movimento	R\$ -	R\$ -	RS
004	122-0	31818-8		Conta de Livre Movimentação	R\$ 6.704,47	R\$ 6.704,47	RS
001	1264-5		11	Investimento	RS 1.815,94	R\$ 1.815,94	RS
001	1264-5		10	Investimento	RS 68.276,35	R\$ 68.276,35	RS
004	122-0		12-0	Investimento	RS -	R\$ -	RS
001	1264-5		13	Investimento	RS 10,75	R\$ 10,75	RS
004	122-0		000 13-0	Investimento	RS -	R\$ -	RS
001	1264-5		14-1	Investimento	RS 10.060,78	RS 10.060,78	RS
001	1264-5		15-0	Investimento	RS -	R\$ -	RS

Aliança, 19 de fevereiro de 2026.

**Clécia Ribeiro Dias Bezerra**

**GESTORA PREVIDENCIÁRIA**

**PORTARIA Nº 006/2025**