



ALIANÇA PREV

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: CLÉIA RIBEIRO DE DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://stc.epecpe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

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

05/12/2025

PAGTO REALIZADO A MENOR AVA

0,20

0,20

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,20



Extrato de Conta Corrente

G3370508201428
05/01/2026 08:24:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4dad-aab9-a95e4d5d79b5

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18313-XALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	210.315.191	2.860,46 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500	Tar Lib Arq Pgto Manual	210.315.191	103,94 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.964,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	696,76 C	
				02/12 15:40 PMA FPM			
02/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	472,22 C	
				02/12 15:46 PM ALIANCA-SMS FUS			
02/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	875,75 C	
				02/12 15:46 PM ALIANCA-SMS FUS			
02/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	141,68 C	
				02/12 15:46 PM ALIANCA-SMS FUS			
02/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.874,02 C	
				02/12 15:24 PM ALIANCA -FEB			
02/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.061,39 C	
				02/12 15:24 PM ALIANCA -FEB			
02/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	514,44 C	
				02/12 15:24 PM ALIANCA -FEB			
02/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	540,34 C	
				02/12 15:24 PM ALIANCA -FEB			
02/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.010,50 C	
				02/12 15:24 PM ALIANCA -FEB			
02/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.968,40 C	
				02/12 15:24 PM ALIANCA -FEB			
02/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.053,47 C	
				02/12 15:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
02/12/2025		1264	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.050.971	675,00 D	
				02/12 11:25 PRESTACAO S O M L ME			
02/12/2025		1264	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.174,72 D	
				02/12 11:25 SINSEMUC REG MATA NORTE			
02/12/2025		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.008.400	1.360,00 D	
				02/12 11:25 PMA CLUBE MUNICIPAL			
02/12/2025		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.020.610	121,44 D	
				02/12 11:25 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS			
02/12/2025		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.023.136	5.086,23 D	
				02/12 11:25 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
02/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.791,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	57,96 C	
				03/12 14:20 PM ALIANCA-SMS FUS			
03/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	113,85 C	
				03/12 14:20 PM ALIANCA-SMS FUS			
03/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	211,14 C	
				03/12 14:20 PM ALIANCA-SMS FUS			
03/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	1.763,29 C	
				03/12 10:28 FUNDO MUN EDUCACAO RP			
03/12/2025		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	293,92 C	
				03/12 10:28 FUNDO MUN EDUCACAO RP			



03/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.301	2.091,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348,47 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	1264	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.384,25 D	
		05/12 09:59 SINDUPROM PERNAMBUCO			
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	22.726,71 D	
		05/12 09:59 AVANCARD CARTOES BANK			
05/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.332.603	9,76 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.120,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	830,58 C	
		09/12 12:57 PMA FPM			
09/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	75,90 C	
		09/12 10:36 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
09/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	8.761,25 C	
		09/12 12:19 PM ALIANCA-SMS FUS			
09/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	4.724,21 C	
		09/12 12:19 PM ALIANCA-SMS FUS			
09/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	673,22 C	
		09/12 12:19 PM ALIANCA-SMS FUS			
09/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.100,86 C	
		09/12 12:19 PM ALIANCA-SMS FUS			
09/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	4.907,33 C	
		09/12 12:19 PM ALIANCA-SMS FUS			
09/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.248,53 C	
		09/12 12:19 PM ALIANCA-SMS FUS			
09/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	3.328,27 C	
		09/12 12:19 PM ALIANCA-SMS FUS			
09/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	33.580,05 C	
		09/12 12:19 PM ALIANCA-SMS FUS			
09/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	268,09 C	
		09/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.332.896	2.498,28 C	
		104 0877 10759784000190 FUNDO MUNIC DE			
09/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.332.966	342,73 C	
		104 0877 10759784000190 FUNDO MUNIC DE			
09/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.333.032	2.405,04 C	
		104 0877 10759784000190 FUNDO MUNIC DE			
09/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.744,34 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	313,52 C	
		10/12 12:53 PMA FPM			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	57,96 C	
		10/12 12:53 PMA FPM			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	888,92 C	
		10/12 12:53 PMA FPM			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	164,73 C	
		10/12 12:53 PMA FPM			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.609,01 C	
		10/12 12:59 PM ALIANCA-SMS FUS			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.405,04 C	
		10/12 12:59 PM ALIANCA-SMS FUS			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	342,73 C	
		10/12 12:59 PM ALIANCA-SMS FUS			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	68,31 C	
		10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	37.112,17 C	
		10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	293,92 C	
		10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	126,68 C	
		10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.447,66 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5



			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	26.349,93 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	68.115,86 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	14.208,29 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	6.344,06 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	397,39 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	780,60 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	23.110,39 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	126.323,96 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	12.461,48 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	84.398,33 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	7.233,34 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	34.677,22 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	42.966,59 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	156.520,54 C	
			10/12 13:02 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	119.987,30 D	
			10/12 13:07 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	324.759,58 D	
			10/12 13:07 REPASSE ALIAN A PREV			
10/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.001	49.227,83 D	
			10/12 13:08 COOPERATIVA DE CREDITO DE			
10/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.743,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	535,08 C	
			11/12 16:00 PMA FPM			
11/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	535,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.746	9.140,21 D	
15/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.140,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.031.070	2,90 C	
			16/12 09:59 ALIANCA PREV			
16/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.031.070	16,59 C	
			16/12 10:09 ALIANCA PREV			
16/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	2,90 D	
			16/12 09:55 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
16/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.015.648	17.796,71 D	
			16/12 10:28 PM ALIANCA -FEB			
16/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.015.648	74,38 D	
			16/12 10:28 PM ALIANCA -FEB			
16/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.015.648	146,11 D	
			16/12 10:28 PM ALIANCA -FEB			
16/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.015.648	270,96 D	
			16/12 10:34 PM ALIANCA -FEB			
16/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.021.942	0,05 D	
			16/12 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	2.388,22 D	
			16/12 10:28 REPASSE ALIAN A PREV			
16/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.031.070	75,90 D	
			16/12 09:52 ALIANCA PREV			
16/12/2025	0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	210.315.191	16,59 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4dd4-aab9-a95e4d5d79b5



Cobrança referente 16/12/2025

16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.752,33 C 0,00
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.132,50 C
		17/12 16:48 PMA FPM		
17/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	34,78 C
		17/12 13:01 PM ALIANCA -FEB		
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.167,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	456,92 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.064,73 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	212,52 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.285,31 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	212,52 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.658,76 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	417,45 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	36.677,70 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.258,27 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.314,97 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	897,52 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.524,72 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	18.672,35 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	212,52 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.019,99 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	669,44 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	267,16 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.664,49 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	417,45 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	11.164,34 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	68.020,46 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	774,18 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.438,67 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	774,18 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	464,66 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.042,61 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.682,20 C
		18/12 12:19 PMA FPM		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	355.000,00 C
		18/12 13:50 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: 240c234f-7371-4dad-aab9-a95e4d5d79b5



18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.100,00 C
		18/12 13:51 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	560,00 C
		18/12 13:51 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.254,91 C
		18/12 13:51 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.147,96 C
		18/12 13:51 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.775,92 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	10.433,91 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	20.495,14 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	30.177,84 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	5.164,24 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	7.922,32 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	59.277,90 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	19.202,70 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	6.112,68 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	35.612,28 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	22.267,62 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	15.561,69 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	18.812,57 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	4.181,83 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.040,00 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	12.007,05 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	38.009,17 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	28.859,85 C
		18/12 13:57 PM ALIANCA-SMS FUS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	890,31 C
		18/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	244,40 C
		18/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.480,25 C
		18/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	480,07 C
		18/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.745,18 C
		18/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	753,59 C
		18/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.022.263	279,30 C
		18/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.022.263	548,63 C
		18/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.022.263	1.017,45 C
		18/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	244,40 C
		18/12 11:12 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA		
18/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	890,31 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5



18/12 11:12 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
18/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 480,07 C
18/12 11:12 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
18/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 12.419,71 C
18/12 11:12 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
18/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 6.322,78 C
18/12 11:12 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
18/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 23.032,92 C
18/12 11:12 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
18/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 1.559,24 C
18/12 11:21 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
18/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.690 600.000,00 C
18/12 11:00 ALIANCA PREV				
18/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.003.375 355.000,00 D
18/12 13:56 PMA FPM				
18/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.031.070 70.000,00 D
18/12 10:51 ALIANCA PREV				
18/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.792 18.548,29 D
18/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.793 1.151.211,12 D
18/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 61.127,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 890,31 C
19/12 09:27 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
19/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 480,07 C
19/12 09:27 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
19/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 81,00 C
19/12 09:27 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
19/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 244,40 C
19/12 09:27 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
19/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 6.322,78 C
19/12 09:27 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
19/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 23.032,92 C
19/12 09:27 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
19/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830 12.419,71 C
19/12 09:27 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
19/12/2025	0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	210.315.191 16,59 D
Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	210.315.191 2.850,51 D
Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 40.604,09 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	1264	70602 870	Transferência recebida	221.264.000.021.325 720,00 C
22/12 10:40 SONIA MARIA ALVES S VALE				
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375 212,52 C
22/12 15:48 PMA FPM				
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375 913,84 C
22/12 15:48 PMA FPM				
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375 897,52 C
22/12 15:48 PMA FPM				
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375 1.285,31 C
22/12 15:48 PMA FPM				
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375 1.782,89 C
22/12 15:48 PMA FPM				
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375 212,52 C
22/12 15:48 PMA FPM				
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375 3.064,73 C
22/12 15:48 PMA FPM				
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375 6.019,99 C
22/12 15:48 PMA FPM				
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375 456,92 C
22/12 15:48 PMA FPM				
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375 19.537,15 C
22/12 15:48 PMA FPM				
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375 774,18 C
22/12 15:48 PMA FPM				

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-aab9-a95e4d5d79b5



22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	417,45 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	71.170,85 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.664,49 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.502,10 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	417,45 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	38.376,44 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.795,03 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	11.164,34 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.524,71 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.682,20 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	774,18 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.328,97 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.494,80 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:53 PMA FPM	551.264.000.003.375	69.000,00 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:53 PMA FPM	551.264.000.003.375	28.000,00 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	19.202,70 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	9.775,92 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	10.427,62 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	5.164,24 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	560,00 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	6.112,68 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	8.091,53 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	1.100,00 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	2.275,78 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	1.158,59 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	35.612,28 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	4.220,54 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	2.040,00 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	20.482,81 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	29.476,29 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	37.986,29 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	12.007,05 C
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	109.933,56 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4dad-aab9-a95e4d5d79b5



22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	10.144,04 C
22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	15.894,08 C
22/12 15:58 PM ALIANCA-SMS FUS					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	30.177,84 C
22/12 15:59 PM ALIANCA-SMS FUS					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	59.277,90 C
22/12 15:59 PM ALIANCA-SMS FUS					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	18.812,57 C
22/12 15:59 PM ALIANCA-SMS FUS					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	22.267,62 C
22/12 15:59 PM ALIANCA-SMS FUS					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	19.202,70 C
22/12 15:59 PM ALIANCA-SMS FUS					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.775,92 C
22/12 15:59 PM ALIANCA-SMS FUS					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	109.933,56 C
22/12 15:59 PM ALIANCA-SMS FUS					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	35.612,28 C
22/12 15:59 PM ALIANCA-SMS FUS					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	7.181,88 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	37.265,87 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	35.196,83 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	73.200,61 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	86.006,62 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	11.766,42 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	6.344,06 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	14.107,20 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	23.112,50 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	128.216,82 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	69.136,52 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.972,06 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	12.461,48 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	43.785,32 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.003,95 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	42.863,18 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	23.110,39 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	26.162,45 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	3.657,27 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	135.753,86 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	159.503,19 C
22/12 15:54 PM ALIANCA -FEB					
22/12/2025	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.016.031	67.000,00 C
22/12 16:23 PM ALIANCA -SNA					

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4dad-aab9-a95e4d5d79b5



22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.542,86 C
		22/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	785,46 C
		22/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	480,07 C
		22/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	890,31 C
		22/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.861,31 C
		22/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.021.942	244,40 C
		22/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.022.263	279,30 C
		22/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.022.263	1.017,45 C
		22/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.022.263	548,63 C
		22/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	30.177,84 C
		22/12 16:44 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
22/12/2025	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	59.277,90 C
		22/12 16:44 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.100	3.166,26 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.101	718.161,61 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.102	1.075.168,30 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.103	146.013,88 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.104	252.990,93 D
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	162.670,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	1264	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	675,00 D
		23/12 12:01 PRESTACAO S O M L ME		
23/12/2025	1264	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.174,72 D
		23/12 12:01 SINSEMUC REG MATA NORTE		
23/12/2025	1264	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.439,39 D
		23/12 12:01 SINDUPROM PERNAMBUCO		
23/12/2025	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	1.360,00 D
		23/12 12:01 PMA CLUBE MUNICIPAL		
23/12/2025	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.020.610	121,44 D
		23/12 12:01 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS		
23/12/2025	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	5.031,09 D
		23/12 12:01 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE		
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.301	2.579,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	210.315.191	1.390,41 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	210.315.191	842,87 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	210.315.191	139,37 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	210.315.191	491,12 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	210.315.191	13,27 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.258,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	1264	13502 510 Dep disponível caixa ag	12.641.350.200.057	11.931,48 C
		1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE		
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.931,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.031.070	4.000,00 D
		29/12 14:43 ALIANCA PREV		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.901	2.091,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.091,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-aab9-a95e4d5d79b5



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5

30/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.003.375	212,52 D
			30/12 13:48 PMA FPM		
30/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.003.375	267,16 D
			30/12 13:48 PMA FPM		
30/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.003.375	464,66 D
			30/12 13:48 PMA FPM		
30/12/2025	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.015.648	293,92 D
			30/12 13:52 PM ALIANCA -FEB		
30/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.238,26 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	1264	99020 870	Transferência recebida	601.264.000.005.874	1.562,73 C
			31/12 15:00 MARIA JOSE ALVES F CUNHA		
31/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.562,73 D
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531423 CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ALIANÇA PREV

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://stc.epec.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G3370508201428
05/01/2026 08:27:20



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab91-a95e4d5d79b5

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 29690-2ALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	166.841	563.940,47 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
05/12/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	563.940,47 D	0,00 C
18/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	600.000,00 C	
18/12/2025		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	600.000,00 D	0,00 C
				18/12 11:00 ALIANCA PREV			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531423 CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ALIANÇA PREV

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF IRF M1 Banco 001 Conta 10

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

68.276,35

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

68.276,35

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.cepe.br/etec/validador/seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33705082014225
05/01/2026 08:27:51



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tecpd.fed.br/epm/validarDoc.aspx?Codigo=documento:240c234f-7371-4da4-aab9-a95e4d5d79b5>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29690-2 ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.635,85			23.096,079309		
05/12/2025	APLICAÇÃO	563.940,47			129.125,010615	4,367399215	152.221,0899
18/12/2025	RESGATE	600.000,00			136.726,437105	4,388324692	15.494,6528
	Aplicação 10/11/2025	101.353,10			23.096,079309		
	Aplicação 05/12/2025	498.646,90			113.630,357796		
31/12/2025	SALDO ATUAL	68.276,35			15.494,652819		15.494,6528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.635,85
APLICAÇÕES (+)	563.940,47
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.700,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.700,03
SALDO ATUAL =	68.276,35

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

Transação efetuada com sucesso por: JB531423 CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ALIANÇA PREV

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://stc.epec.gov.br/peic/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G33705082014225
05/01/2026 08:29:07



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4dad-aab9-a95e4d5d79b5

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31070-0ALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:24 J A RODRIGUES SILVA	551.264.000.011.654	626,48 D	
03/12/2025		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:24 J A RODRIGUES SILVA	551.264.000.011.654	404,72 D	
03/12/2025		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:24 FRANCESCHINI ADVOGADOS	554.020.000.046.960	6.100,00 D	
03/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	120.301	91,38 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	120.302	300,00 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	120.303	300,00 D	
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.304	470,58 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.293,16 C	0,00 C
05/12/2025		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:22 MARIA SELMA T RIBEIRO	551.264.000.006.569	151,80 D	
05/12/2025		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:22 DELAZY M ALBUQUERQUE	551.264.000.014.417	151,80 D	
05/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.501	824,20 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.127,80 C	0,00 C
08/12/2025		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:45 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	350,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
09/12/2025		1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	75,90 D	
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 10:27 ARIMA - CONSULTORIA ATUAR	120.901	0,60 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76,50 C	0,00 C
10/12/2025		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	75,90 D	
10/12/2025		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:16 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	220,90 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	296,80 C	0,00 C
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 10:44 LOJAO DOS MUSICOS	121.101	1.350,00 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 11/12/2025	803.451.200.002.709	9,76 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.359,76 C	0,00 C
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 09:58 ZODJA MARIA DAVID BEZERRA	121.201	2.800,00 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C



16/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	75,90 C
			16/12 09:52 ALIANCA PREV		
16/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2,90 D
			16/12 09:59 ALIANCA PREV		
16/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	16,59 D
			16/12 10:09 ALIANCA PREV		
16/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	0,60 D
			16/12 10:03 A C A F MERCADOLOGIA LTD		
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,81 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	70.000,00 C
			18/12 10:51 ALIANCA PREV		
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.000,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	5.000,00 D
			19/12 13:45 JULIERME BARBOSA XAVIER		
19/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	1.199,00 D
			19/12 13:04 DEIVIDSON PAULO DA SILVA		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	2.100,00 D
			19/12 13:49 IC.COUTINHO E CORDEIRO CO		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.600,00 D
			19/12 13:49 CEGEP - CENTRO ESPECIALIZ		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	1.332,80 D
			19/12 13:49 3IT CONSULTORIA LTDA		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	1.400,00 D
			19/12 13:49 49.119.452 JOSE MICHAEL G		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	600,00 D
			19/12 13:49 DCOM INFORMATICA		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	1.380,40 D
			19/12 13:58 MATIAS E LEITAO CONSULTOR		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	1.400,00 D
			19/12 13:58 49.119.452 JOSE MICHAEL G		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	1.900,00 D
			19/12 13:58 M NUNES CONSULTORIA		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.002.197	35,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.947,28 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	950,00 D
			22/12 14:04 DEIVIDSON PAULO DA SILVA		
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	1.275,12 D
			23/12 11:47 ELIANE MARIA DA SILVA		
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	6.100,00 D
			23/12 11:47 FRANCESCHINI E MORAIS ADV		
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	1.500,00 D
			23/12 11:47 J & M ASSESSORIA PUBLICA		
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	7.772,00 D
			23/12 11:47 NAZA SOFT SISTEMAS		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.647,12 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.790	29,28 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,28 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	4.000,00 C
			29/12 14:43 ALIANCA PREV		
29/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.108	8.500,00 D
			29/12 11:29 CLECIA RIBEIRO D BEZERRA		
29/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.655	23.316,00 D
			29/12 15:07 JOSE MARCIO BARBOSA DA S		
29/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.600,00 D
			29/12 09:08 J C A CAVALCANTE ME		
29/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.475,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5

29/12 09:08 A C A F MERCADOLOGIA LTD						
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	3.500,00 D	
29/12 11:29 CEGEP - CENTRO ESPECIALIZ						
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	470,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.862,18 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.278	9,76 D	
Cobrança referente 29/12/2025						
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531423 CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ALIANÇA PREV

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOV BNB Banco 004 Conta 31818

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

6.704,47

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

6.704,47

Documento Assinado digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.cepe.br/etec/validador/seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: ALIANCA PREV

Agência/Conta Corrente: 122 - GOIANA/000031818-8

Saldo Anterior: R\$ 6.704,47

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 6.704,47
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 05/01/2026 a 15/01/2026.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



Documento Assinado Digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5



ALIANÇA PREV

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etecbr.com.br/validador/validador.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5

Plano Contas 311401 Recurso BB RF CP AUTOMATICO Banco 001 Conta 00013

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,75

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,75



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33705082014225
05/01/2026 08:29:54



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.tecpd.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=202341238404-ab9-a95d4745d7705>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31070-0 ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.551,24			10.032,920840		
03/12/2025	RESGATE	8.293,16			5.710,697174	1,452214983	4.322,223666
	Aplicação 27/11/2025	8.293,16			5.710,697174		
05/12/2025	RESGATE	1.127,80			775,943339	1,453456642	3.546,280327
	Aplicação 27/11/2025	1.127,80			775,943339		
08/12/2025	RESGATE	350,00			240,701910	1,454080692	3.305,578417
	Aplicação 27/11/2025	350,00			240,701910		
09/12/2025	RESGATE	76,50			52,588047	1,454703200	3.252,990370
	Aplicação 27/11/2025	76,50			52,588047		
10/12/2025	RESGATE	296,80			203,940626	1,455325534	3.049,049736
	Aplicação 27/11/2025	296,80			203,940626		
11/12/2025	RESGATE	1.359,76			933,932567	1,455950941	2.115,117177
	Aplicação 27/11/2025	1.359,76			933,932567		
12/12/2025	RESGATE	2.800,00			1.922,306109	1,456583833	192,811068
	Aplicação 27/11/2025	2.800,00			1.922,306109		
16/12/2025	APLICAÇÃO	55,81			38,282751	1,457836702	231,093819
18/12/2025	APLICAÇÃO	70.000,00			47.975,259087	1,459085398	48.206,352908
19/12/2025	RESGATE	17.947,28			12.295,141296	1,459705063	35.911,211616
	Aplicação 27/11/2025	281,45			192,811068		
	Aplicação 16/12/2025	55,88			38,282751		
	Aplicação 18/12/2025	17.609,95			12.064,047477		
22/12/2025	RESGATE	950,00			650,534563	1,460337474	35.260,677065
	Aplicação 18/12/2025	950,00			650,534563		
23/12/2025	RESGATE	16.647,12			11.394,621508	1,460962963	23.866,055505
	Aplicação 18/12/2025	16.647,12			11.394,621508		
24/12/2025	RESGATE	29,28			20,033036	1,461585749	23.846,022503
	Aplicação 18/12/2025	29,28			20,033036		
29/12/2025	RESGATE	34.862,18			23.832,008176	1,462830146	14,014327
	Aplicação 18/12/2025	34.862,18			23.832,008176		
30/12/2025	RESGATE	9,76			6,669157	1,463453266	7,345170
	Aplicação 18/12/2025	9,76			6,669157		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,75			7,345170		7,345170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.551,24
APLICAÇÕES (+)	70.055,81
RESGATES (-)	84.749,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,34
SALDO ATUAL =	10,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5



ALIANÇA PREV

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB RF CP AUTOMATICO Banco 001 Conta 00014

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

10.000,78

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

10.000,78

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.cepe.br/etec/validador/seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5



ALIANÇA PREV

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF M1 Banco 001 Conta 11

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

1.815,94

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

1.815,94

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etecbr.com.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4da4-ab9-a95e4d5d79b5



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33705082014285
05/01/2026 08:28:20



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.tecpd.fat.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 240c234f-7371-4dad-ab9-a95e4d5d7965

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18313-X ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.795,67			412,109622		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.815,94			412,109622		412,109622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.795,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,27
SALDO ATUAL = 1.815,94

Valor da Cota

28/11/2025 4,357269994
31/12/2025 4,406446064

Rentabilidade

No mês 1,1285
No ano 14,4120
Últimos 12 meses 14,4120

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.169,56			18.733,123317		
01/12/2025	RESGATE	2.964,40			2.043,043981	1,450972190	16.690,079336
	Aplicação 19/11/2025	2.964,40			2.043,043981		
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.791,58			1.923,111811	1,451595265	18.613,191147
03/12/2025	APLICAÇÃO	348,47			239,957584	1,452214983	18.853,148731
05/12/2025	RESGATE	25.120,72			17.283,432661	1,453456642	1.569,716070
	Aplicação 19/11/2025	5.650,24			3.887,449260		
	Aplicação 28/11/2025	18.608,07			12.802,630076		
	Aplicação 02/12/2025	862,41			593,353325		
09/12/2025	APLICAÇÃO	72.744,34			50.006,310565	1,454703200	51.576,026635
10/12/2025	APLICAÇÃO	155.743,92			107.016,551528	1,455325534	158.592,578163
11/12/2025	APLICAÇÃO	535,08			367,512383	1,455950941	158.960,090546
15/12/2025	RESGATE	9.140,21			6.272,401317	1,457210650	152.687,689229
	Aplicação 02/12/2025	1.937,74			1.329,758486		
	Aplicação 03/12/2025	349,67			239,957584		
	Aplicação 09/12/2025	6.852,80			4.702,685247		
16/12/2025	RESGATE	20.752,33			14.235,016838	1,457836702	138.452,672391
	Aplicação 09/12/2025	20.752,33			14.235,016838		
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.167,28			800,349441	1,458462941	139.253,021832
18/12/2025	RESGATE	61.127,13			41.894,141415	1,459085398	97.358,880417
	Aplicação 09/12/2025	45.331,75			31.068,608480		
	Aplicação 10/12/2025	15.795,38			10.825,532935		
19/12/2025	APLICAÇÃO	40.604,09			27.816,639833	1,459705063	125.175,520250
22/12/2025	RESGATE	162.670,00			111.392,060326	1,460337474	13.783,459924
	Aplicação 10/12/2025	140.471,35			96.191,018593		
	Aplicação 11/12/2025	536,69			367,512383		
	Aplicação 17/12/2025	1.168,78			800,349441		
	Aplicação 19/12/2025	20.493,18			14.033,179909		
23/12/2025	RESGATE	16.258,38			11.128,536733	1,460962963	2.654,923191
	Aplicação 19/12/2025	16.258,38			11.128,536733		
26/12/2025	APLICAÇÃO	11.931,48			8.159,890567	1,462210786	10.814,813758

