



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 161.645,08

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

15/12/2022	PAGTO INDEVIDO	0,46
09/09/2022	PAGTO A MENOR DA FOLHA DOS IN	1.340,00
15/12/2022	PAGTO INDEVIDO	0,41
13/12/2022	PAGTO INDEVIDO	752,28
10/10/2022	PAGTO A MENOR DA FOLHA DOS IN	1.340,00
10/11/2022	PAGTO A MENOR FOLHA DOS INAT	1.340,00

4.773,15

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

156.872,33

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etec.02.e-cf-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90c2-6e11b023dfee



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/assinatura/assinatura.php?doc=141339000006ef760232388

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **18.313-X - 18.313-X**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			500.486,55
01386	01/12/2022	OP 00524	JONALDO EMÍDIO FERREIRA	1.121,10	0,00	499.365,45
01412	02/12/2022	OC 00826	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	169,68	499.535,13
01413	02/12/2022	OC 00827	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	169,68	499.704,81
01414	02/12/2022	OC 00828	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	169,68	499.874,49
01411	02/12/2022	OC 00825	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	195,13	500.069,62
01424	02/12/2022	OC 01052	Transf. Financeira Recebida	0,00	202,00	500.267,62
01415	02/12/2022	OC 00829	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	210,00	500.477,62
01423	02/12/2022	OC 01032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	356,32	500.833,94
01410	02/12/2022	OC 00824	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	390,26	501.224,20
01409	02/12/2022	OC 00823	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	398,75	501.622,95
01405	02/12/2022	OC 00819	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	958,69	502.581,64
01416	02/12/2022	OC 00830	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.682,83	504.264,47
01408	02/12/2022	OC 00822	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.794,93	506.059,40
01418	02/12/2022	OC 00832	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.444,07	508.503,47
01406	02/12/2022	OC 00820	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.940,93	512.444,40
01422	02/12/2022	OC 00836	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	4.800,84	517.245,24
01419	02/12/2022	OC 00833	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	5.586,43	522.831,67
01417	02/12/2022	OC 00831	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	7.290,46	530.122,11
01420	02/12/2022	OC 00834	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	14.320,46	544.442,57
01421	02/12/2022	OC 00835	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	16.663,81	561.106,38
01407	02/12/2022	OC 00821	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	19.717,85	580.824,23
01389	02/12/2022	OP 00485	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	266,64	0,00	580.557,59
01394	02/12/2022	OP 00525	MARIA AUXILIADORA MONTEIRO DE ARAÚJO MOURA	394,40	0,00	580.163,19
01390	02/12/2022	OP 00486	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	484,80	0,00	579.678,39
01393	02/12/2022	OP 00517	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	485,46	0,00	579.192,93
01395	02/12/2022	OP 00526	ELIANE MARIA DA SILVA	1.018,08	0,00	578.174,85
01396	02/12/2022	OP 00534	JONALDO EMÍDIO FERREIRA	1.018,08	0,00	577.156,77
01391	02/12/2022	OP 00487	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.260,00	0,00	575.896,77
01392	02/12/2022	OP 00516	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL	1.428,25	0,00	574.468,52
01427	06/12/2022	OP 00528	NOVO MAGAZINE	58,00	0,00	574.410,52
01426	06/12/2022	OP 00527	NOVO MAGAZINE	229,50	0,00	574.181,05
01425	06/12/2022	OP 00518	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	738,19	0,00	573.442,86
01428	08/12/2022	OC 00837	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	6.696,76	580.139,62
01431	08/12/2022	OC 00840	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	11.785,00	591.924,62
01429	08/12/2022	OC 00838	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	13.154,24	605.078,86
01430	08/12/2022	OC 00839	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	23.149,00	628.227,86
01477	09/12/2022	OC 00898	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	169,68	628.397,54
01518	09/12/2022	OC 00974	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	169,68	628.567,22
01536	09/12/2022	OC 01008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	169,68	628.736,90
01552	09/12/2022	OC 01037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	169,68	628.906,58
01553	09/12/2022	OC 01038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	169,68	629.076,26
01516	09/12/2022	OC 00972	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	195,13	629.271,39
01466	09/12/2022	OC 00872	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	210,00	629.481,39
01533	09/12/2022	OC 01005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	259,61	629.741,00
01470	09/12/2022	OC 00884	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	266,00	630.007,00
01564	09/12/2022	OC 01051	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	266,00	630.273,00
01537	09/12/2022	OC 01009	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	333,20	630.606,20
01451	09/12/2022	OC 00857	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	333,30	630.939,50
01453	09/12/2022	OC 00859	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	333,30	631.272,80
01455	09/12/2022	OC 00861	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	333,30	631.606,10
01478	09/12/2022	OC 00901	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	333,30	631.939,40
01513	09/12/2022	OC 00969	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	333,30	632.272,70
01519	09/12/2022	OC 00975	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	333,30	632.606,00
01538	09/12/2022	OC 01010	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	333,30	632.939,30



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eleicoes.pa.gov.br/portal/assinatura>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **18.313-X - 18.313-X**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						632.936,33
01467	09/12/2022	OC 00875	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	356,32	633.292,65
01567	09/12/2022	OC 01065	Transf. Financeira Recebida	0,00	356,32	633.648,97
01448	09/12/2022	OC 00854	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	383,30	634.032,27
01515	09/12/2022	OC 00971	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	383,30	634.415,57
01447	09/12/2022	OC 00853	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	387,84	634.803,41
01450	09/12/2022	OC 00856	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	387,84	635.191,25
01456	09/12/2022	OC 00862	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	387,84	635.579,09
01475	09/12/2022	OC 00895	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	387,84	635.966,93
01514	09/12/2022	OC 00970	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	387,84	636.354,77
01520	09/12/2022	OC 00976	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	387,84	636.742,61
01539	09/12/2022	OC 01011	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	387,84	637.130,45
01562	09/12/2022	OC 01049	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	387,84	637.518,29
01543	09/12/2022	OC 01015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	390,26	637.908,55
01457	09/12/2022	OC 00863	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	412,50	638.321,05
01464	09/12/2022	OC 00870	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	412,50	638.733,55
01449	09/12/2022	OC 00855	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	446,02	639.179,57
01517	09/12/2022	OC 00973	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	446,02	639.625,59
01460	09/12/2022	OC 00866	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	480,00	640.105,59
01465	09/12/2022	OC 00871	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	480,00	640.585,59
01535	09/12/2022	OC 01007	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	509,95	641.095,54
01471	09/12/2022	OC 00886	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	522,50	641.618,04
01563	09/12/2022	OC 01050	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	522,50	642.140,54
01482	09/12/2022	OC 00909	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	560,00	642.700,54
01489	09/12/2022	OC 00927	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	560,00	643.260,54
01530	09/12/2022	OC 01000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	589,18	643.849,72
01534	09/12/2022	OC 01006	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	593,40	644.443,12
01476	09/12/2022	OC 00896	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	608,00	645.051,12
01548	09/12/2022	OC 01031	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	608,00	645.659,12
01469	09/12/2022	OC 00877	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	699,93	646.359,05
01547	09/12/2022	OC 01030	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	699,93	647.058,98
01446	09/12/2022	OC 00852	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	766,59	647.825,57
01545	09/12/2022	OC 01017	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	766,59	648.592,16
01444	09/12/2022	OC 00850	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	783,25	649.375,41
01468	09/12/2022	OC 00876	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	814,46	650.189,87
01546	09/12/2022	OC 01029	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	814,46	651.004,33
01540	09/12/2022	OC 01012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	887,99	651.892,32
01452	09/12/2022	OC 00858	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	892,03	652.784,35
01544	09/12/2022	OC 01016	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	892,03	653.676,38
01445	09/12/2022	OC 00851	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	911,42	654.587,80
01483	09/12/2022	OC 00912	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	1.100,00	655.687,80
01495	09/12/2022	OC 00939	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	1.100,00	656.787,80
01437	09/12/2022	OC 00843	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	1.101,76	657.889,56
01531	09/12/2022	OC 01001	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	1.157,31	659.046,87
01481	09/12/2022	OC 00907	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	1.280,00	660.326,87
01488	09/12/2022	OC 00924	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	1.280,00	661.606,87
01438	09/12/2022	OC 00844	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	1.282,05	662.888,92
01532	09/12/2022	OC 01002	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	1.346,69	664.235,61
01463	09/12/2022	OC 00869	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.682,87	665.918,48
01521	09/12/2022	OC 00991	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.688,11	667.606,59
01541	09/12/2022	OC 01013	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	1.744,27	669.350,86
01454	09/12/2022	OC 00860	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	1.883,14	671.234,00
01542	09/12/2022	OC 01014	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	2.029,70	673.263,70
01443	09/12/2022	OC 00849	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	2.191,30	675.455,00
01549	09/12/2022	OC 01034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.444,07	677.900,00
01458	09/12/2022	OC 00864	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	3.305,56	681.205,56
01462	09/12/2022	OC 00868	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	3.305,64	684.511,20
01522	09/12/2022	OC 00992	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	3.315,95	687.827,15
01436	09/12/2022	OC 00842	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	3.525,77	691.352,92
01459	09/12/2022	OC 00865	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	3.846,46	695.199,38
01461	09/12/2022	OC 00867	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	3.846,57	699.045,95



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **18.313-X - 18.313-X**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.477.406,81
01747	29/12/2022	OC 00982	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.794,93	1.479.201,74
01742	29/12/2022	OC 00977	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	1.883,14	1.481.084,88
01726	29/12/2022	OC 00880	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.948,83	1.483.033,71
01743	29/12/2022	OC 00978	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	2.191,30	1.485.225,01
01748	29/12/2022	OC 00983	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	3.525,77	1.488.750,78
01725	29/12/2022	OC 00879	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	3.828,06	1.492.578,84
01750	29/12/2022	OC 00985	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.987,13	1.496.565,97
01730	29/12/2022	OC 00957	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	4.102,72	1.500.668,69
01724	29/12/2022	OC 00878	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	4.454,46	1.505.123,15
01751	29/12/2022	OC 00986	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	7.831,89	1.512.955,04
01752	29/12/2022	OC 00987	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	9.113,48	1.522.068,52
01744	29/12/2022	OC 00979	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	19.653,95	1.541.722,47
01745	29/12/2022	OC 00980	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	38.606,06	1.580.328,53
01746	29/12/2022	OC 00981	CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIV	0,00	44.923,41	1.625.251,94
01707	29/12/2022	OP 00563	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	266,64	0,00	1.624.985,30
01708	29/12/2022	OP 00564	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	484,80	0,00	1.624.500,50
01706	29/12/2022	OP 00562	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	485,46	0,00	1.624.015,04
01705	29/12/2022	OP 00561	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.260,00	0,00	1.622.755,04
01709	29/12/2022	OP 00567	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - RPPS	1.456.439,64	0,00	166.315,40
01763	30/12/2022	OC 01064	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RE	0,00	2.520,04	168.835,44
01762	30/12/2022	OP 00581	BANCO DO BRASIL S/A	11.965,95	0,00	156.869,49
Total . .						4.441.607,75
Saldo Atual . . .						156.872,53
Total Geral . .						4.441.607,75

Documento Assinado Digitalmente por: CLETON FERREIRO DOS SANTOS PEREIRA - JULIENIE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefcefdp.rr.gov.br/assinador/assinador.jspx?codigo=6388012-4662-4662-4662-6611b23dfee>



Extrato de Conta Corrente

G338140908316453
14/02/2023 09:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90e2-6ef1b023dfee

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18313-XALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			504.656,78 C
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	169,68 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	390,26 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	398,75 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	19.717,85 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.794,93 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	958,69 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	169,68 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.940,93 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	169,68 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	356,32 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	202,00 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	195,13 C	
			02/12 1264 3375-8	PMA FPM			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.682,83 C	
			02/12 1264 21942-8	FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	210,00 C	
			02/12 1264 21942-8	FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.444,07 C	
			02/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	16.663,81 C	
			02/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.800,84 C	
			02/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	14.320,46 C	
			02/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	7.290,46 C	
			02/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
02/12/2022		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	5.586,43 C	
			02/12 1264 25526-2	PE 260070 FMS			
02/12/2022		1264	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.011.605	394,40 D	
			02/12 0446 11605-X	M A MONTEIRO A			
02/12/2022		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.026.765	1.018,08 D	
			02/12 1264 26765-1	JONALDO EMIDIO			
02/12/2022		1264	99015 120	Transferido para Poupança	551.264.510.020.978	1.018,08 D	
			02/12 1264 510020978-6	ELIANE MARIA D			
02/12/2022		1264	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.428,25 D	
			02/12 3515 37932-8	A C A F MERCAD			



02/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.916	10.010,93 D	
02/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.201	1.745,46 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
02/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.202	751,44 D	569.752,94 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
05/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.391.200.191.446	17,00 D	569.735,94 C
Cobrança referente 05/12/2022						
06/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.024.675	58,00 D	
06/12 1264 24675-1 IRMAOS SOUZA A						
06/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.024.675	229,50 D	
06/12 1264 24675-1 IRMAOS SOUZA A						
06/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.601	738,19 D	568.710,25 C
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
08/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	11.785,00 C	
08/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS						
08/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	23.149,00 C	
08/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS						
08/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	6.696,76 C	
08/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS						
08/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	13.154,24 C	623.495,25 C
08/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	333,30 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	387,84 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	333,30 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.101,76 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.282,05 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	333,30 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.007,88 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	387,84 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	387,84 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.741,14 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.525,77 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.883,14 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	766,59 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	45.069,43 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.191,30 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	911,42 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	38.731,54 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	892,03 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.102,72 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	783,25 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	383,30 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	446,02 C	
09/12 1264 3375-8 PMA FPM						

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90c2-6e1b023dfee



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90c2-6ef1b023dfee

09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	699,93 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	814,46 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	42.554,04 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	387,84 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	333,30 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	169,68 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	333,30 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	169,68 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	387,84 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	887,99 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.940,93 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.741,14 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	589,18 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	333,30 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	387,84 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.157,31 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.346,69 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.007,88 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	169,68 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.744,27 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	35.447,21 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	41.247,67 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.029,70 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	18.045,85 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.315,95 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.688,11 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	259,61 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.858,56 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	390,26 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	766,59 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	509,95 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	593,40 C
		09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	814,46 C



			09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	892,03 C
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	356,32 C
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	383,30 C
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	195,13 C
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	699,93 C
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	446,02 C
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	210.000,00 C
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	522,50 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	266,00 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	26.937,02 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	23.734,82 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	10.383,83 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	20.397,11 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	387,84 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	608,00 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	169,68 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	333,30 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	60.171,16 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	169,68 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	26.325,16 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	333,30 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	51.709,59 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	522,50 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	266,00 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	608,00 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	387,84 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	24.267,39 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	20.854,79 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	15.227,68 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	13.086,29 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	6.662,18 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	18.769,41 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90c2-6e1b02023dfee



09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.453,51 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	9.182,59 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	4.017,44 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	21.840,77 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	7.891,29 C
			09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	480,00 C
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	412,50 C
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.846,46 C
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.305,56 C
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	412,50 C
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.682,87 C
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.305,64 C
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.846,57 C
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	210,00 C
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	480,00 C
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	9.454,08 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	8.124,60 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	53.134,62 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	27.050,60 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	61.829,38 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.136,22 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	15.306,75 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	560,00 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.100,00 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.280,00 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.444,07 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.800,84 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	5.586,43 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	560,00 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	6.811,62 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.280,00 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	15.569,34 C
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	13.379,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90c2-6ef1b023dfee



			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
09/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.100,00 C	
			09/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
09/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.143	1.448.758,83 D	
09/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.901	280,00 D	
			09/12 08:51 ZODJA MARIA DAVID BEZERRA			
09/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.267.652	2.196,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.267.653	3,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.431.100.267.654	1.448,75 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	813.431.100.272.363	106,50 D	313.757,68 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	310,51 C	
			12/12 1264 3375-8 PMA FPM			
12/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	219,85 C	
			12/12 1264 3375-8 PMA FPM			
12/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	248,33 C	
			12/12 1264 3375-8 PMA FPM			
12/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	75.401,91 D	
			12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
12/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	227.905,56 D	
			12/12 1264 25043-0 REPASSE ALIAN			
12/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.170	7.756,80 D	
12/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.078.281	20,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.100.078.282	7,75 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	833.461.100.081.560	106,50 D	3.337,45 C
			Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830	550,00 C	
			13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
13/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830	11.058,11 C	
			13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
13/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830	640,00 C	
			13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
13/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830	4.837,90 C	
			13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
13/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830	280,00 C	
			13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
13/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830	9.503,06 C	
			13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
13/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830	752,28 C	30.958,80 C
			13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
15/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	0,14 C	
			15/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
15/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	0,46 C	
			15/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
15/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	0,41 C	30.959,81 C
			15/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
16/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	26.408,38 C	
			16/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
16/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	51.873,85 C	
			16/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
16/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	9.241,59 C	
			16/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
16/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	21.123,83 C	
			16/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
16/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	18.153,29 C	
			16/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
16/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	60.362,30 C	218.123,05 C
			16/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	131.183,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90c2-6ef1b023dfee



			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	57.392,09 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	58.366,12 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	112.735,39 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	150.689,46 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	1.493,18 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	1.737,52 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	760,16 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	295.996,91 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	133.408,38 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	114.647,83 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	344.432,77 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	4.309,66 C	
			19/12 1264 29174-9 VAAT			
19/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.187	22.455,16 D	
19/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.230.000	17,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.531.100.230.001	22,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	823.531.100.233.856	106,50 D	1.602.674,41 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830	808,56 C	
			20/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830	5.271,13 C	
			20/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	73.864,05 D	
			20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
20/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.026.765	1.018,08 D	
			20/12 1264 26765-1 JONALDO EMIDIO			
20/12/2022	1264	99015 120	Transferido para Poupança	551.264.510.020.978	1.018,08 D	
			20/12 1264 510020978-6 ELIANE MARIA D			
20/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.963	843.370,40 D	
20/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.321.540	2.682,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.321.541	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.321.542	843,37 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	833.541.100.334.681	106,50 D	685.847,62 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
22/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	0,27 C	
			22/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
22/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	187,83 C	
			22/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
22/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	819,34 C	
			22/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
22/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	0,41 C	
			22/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
22/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	157,50 C	
			22/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
22/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	309,38 C	
			22/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90c2-6e1b023dfee



22/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	360,00 C	
			22/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
22/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.690	290.000,00 C	
			22/12 1264 29690-2 ALIANCA PREV			
22/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.600,00 D	
			22/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
22/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.028.267	5.500,00 D	
			22/12 1264 28267-7 CARLOS S I ADV			
22/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.029.174	4.309,66 D	
			22/12 1264 29174-9 VAAT			
22/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.363.000.015.655	1.400,00 D	
			22/12 1363 15655-8 JOSE MARCIO BA			
22/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.428,25 D	
			22/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
22/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.430,00 D	
			22/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
22/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.430,00 D	
			22/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
22/12/2022	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	950.000,00 D	
22/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.201	112,17 D	
			OI SA			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.200,00 D	
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.203	1.756,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.204	1.400,00 D	
			22/12 11:58 ILKA DA COSTA C			
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.290.705	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.061.928	10,00 D	5.094,30 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	56.890,41 C	
			23/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
23/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	28.962,22 C	
			23/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
23/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	29.343,84 C	
			23/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
23/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	57.639,90 C	
			23/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
23/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	79.853,68 C	
			23/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
23/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	156.855,40 C	414.639,75 C
			23/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
27/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.007.108	200,00 D	
			27/12 12:39 CLECIA RIBEIRO D BEZERRA			
27/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.344	819,34 D	
			27/12 12:39 PM ALIANCA-SMS FUS			
27/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.344	187,83 D	
			27/12 12:39 PM ALIANCA-SMS FUS			
27/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.011.654	350,28 D	
			27/12 12:39 J A RODRIGUES SILVA			
27/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.011.654	681,95 D	412.400,35 C
			27/12 12:39 J A RODRIGUES SILVA			
28/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	2.067,40 C	
			28/12 13:11 PM ALIANCA -FEB			
28/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	904,49 C	
			28/12 13:11 PM ALIANCA -FEB			
28/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.776,67 C	
			28/12 13:11 PM ALIANCA -FEB			
28/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	67.071,88 C	
			28/12 15:19 VAAT			
28/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	66.199,74 C	
			28/12 15:19 VAAT			
28/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.174	182.522,65 C	
			28/12 15:19 VAAT			

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-f90c2-6e1fb023dfee



28/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	356,32 C	
			28/12 16:55 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
28/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.050.971	315,00 D	
			28/12 16:17 PRESTACAO S O M L ME			
28/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.006.343	507,83 D	
			28/12 16:17 SINSEMUC REG MATA NORTE			
28/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.464,66 D	
			28/12 16:17 SINDUPROM PERNAMBUCO			
28/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.008.400	1.170,00 D	
			28/12 16:17 PMA CLUBE MUNICIPAL			
28/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.020.610	197,53 D	
			28/12 16:17 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS			
28/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.993	500,00 D	
			28/12 16:17 DEIVIDSON PAULO DA SILVA			
28/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.023.136	5.549,05 D	
			28/12 16:17 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
28/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.400,00 D	
			28/12 16:17 J C A CAVALCANTE ME			
28/12/2022	1264	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.300,00 D	
			28/12 16:17 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
28/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.171	192.129,51 D	
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.947,98 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.334.334	11,00 D	509.806,94 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	169,68 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.113,48 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.831,89 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	333,30 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.987,13 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.202,68 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	612,28 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	387,84 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	19.653,95 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	958,69 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.883,14 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	333,30 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.399,49 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	169,68 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	387,84 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.191,30 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.794,93 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	44.923,41 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.525,77 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	38.606,06 C	
			29/12 10:19 PMA FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90c2-6e1b02023dfee



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90e2-6ef1b023dfee

29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.102,72 C	
			29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	783,25 C	
			29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	398,75 C	
			29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	911,42 C	
			29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	195,13 C	
			29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	446,02 C	
			29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	390,26 C	
			29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	892,03 C	
			29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	383,30 C	
			29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	560,90 C	
			29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	766,59 C	
			29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	480,00 C	
			29/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	3.828,06 C	
			29/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	210,00 C	
			29/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	412,50 C	
			29/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.948,83 C	
			29/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	4.454,46 C	
			29/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	699,93 C	
			29/12 11:04 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	814,46 C	
			29/12 11:04 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
29/12/2022	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	356,32 C	
			29/12 11:04 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
29/12/2022	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	950.000,00 C	
29/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.994	1.456.439,64 D	
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.901	2.496,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.782	455,60 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.783	2.223,60 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.784	3,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.631.100.185.785	1.456,43 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	823.631.100.193.794	106,50 D	159.125,64 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			159.125,64 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90e2-6ef1b023dfee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338140908316453
14/02/2023 09:22:10



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90e2-6ef1b023dfee

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18313-X ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	950.000,00			304.937,376030	3,115393765	304.937,376030
29/12/2022	RESGATE	950.000,00			304.131,018085	3,123653766	806,357945
	Aplicação 22/12/2022	950.000,00			304.131,018085		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.520,04			806,357945		806,357945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 950.000,00
RESGATES (-) 950.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.520,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.520,04
SALDO ATUAL = 2.520,04

Valor da Cota

30/11/2022 3,089465288
30/12/2022 3,125212858

Rentabilidade

No mês 1,1570
No ano 11,7303
Últimos 12 meses 11,7303

Transação efetuada com sucesso por: JB531423 CLECIA RIBEIRO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

21.108,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

21.108,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etc.clecia.bezerra.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90c2-6e11b023dfce



Extrato de Conta Corrente

G338140908316153
14/02/2023 09:27:48



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 7c3e89d2-aae2-413d-90e2-6ef1b023dfee

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 29690-2ALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			424,62 C
19/12/2022		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.979	298.849,24 C	299.273,86 C
22/12/2022		1264	99015 470	Transferência enviada 22/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	290.000,00 D	9.273,86 C
28/12/2022		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.500	11.834,43 C	21.108,29 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			21.108,29 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