



ALIANÇA PREV

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

607,09

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

607,09

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesso em: <https://epp.cnpj.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95fe594f58c



Extrato de Conta Corrente

G334040737061
04/02/2025 07:48



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f6594f58c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18313-XALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			478.380,89 C
02/12/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	450.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.201	2.684,94 D	25.695,95 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.146,75 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	388,30 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	960,19 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.530,37 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.326,81 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	446,55 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	834,85 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	46.993,56 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.900,99 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	536,56 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	536,56 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	893,09 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	388,30 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	11.257,33 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.496,51 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.234,09 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	617,04 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.154,10 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.153,60 C	
				04/12 10:30 PMA FPM			
04/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	64.936,56 C	186.428,06 C
				04/12 10:30 PMA FPM			
05/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	10.411,24 C	
				05/12 12:36 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	20.450,47 C	
				05/12 12:36 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	5.339,88 C	
				05/12 14:16 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			

05/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	5.149,06 C	227.778,71
		05/12 15:58 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.022.263	1.292,00 C	
		06/12 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.022.263	476,00 C	
		06/12 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.022.263	935,00 C	
		06/12 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	60.899,96 C	
		06/12 13:15 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	84.152,67 C	
		06/12 13:15 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	31.003,90 C	
		06/12 15:15 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	30.877,90 C	
		06/12 15:59 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	83.810,67 C	
		06/12 15:59 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	60.652,46 C	
		06/12 15:59 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.031.583	2.538,60 C	
		06/12 16:05 PE 260070 FMS ENFERMAGEM			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.031.583	178,96 C	
		06/12 16:05 PE 260070 FMS ENFERMAGEM			
06/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.031.583	3.025,51 C	
		06/12 16:05 PE 260070 FMS ENFERMAGEM			
06/12/2024	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	101.635,85 D	485.986,49 C
		06/12 16:26 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	197,68 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	388,30 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	536,56 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	388,30 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	197,68 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	446,55 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	632,58 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	227,33 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	446,55 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	227,33 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	227,33 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	536,56 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	446,55 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	617,04 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	617,05 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	617,04 C	
		09/12 14:29 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.223,10 C	
		09/12 16:41 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.242,56 C	
		09/12 16:41 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.319,82 C	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f5e594f58c



			09/12 16:41 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.716,99 C	
			09/12 16:41 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.402,50 C	
			09/12 16:41 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	12.089,44 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	478,96 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	242,83 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	16.705,41 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	661,83 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.520,00 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.136,66 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	6.154,68 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.232,72 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	560,00 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.100,00 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.085,22 C	
			09/12 12:55 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1,00 C	
			09/12 16:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.029.690	553.384,00 C	
			09/12 07:55 ALIANCA PREV			
09/12/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	450.000,00 C	
09/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	30.324,38 D	
			09/12 12:53 COOP DE CREDITO PAJEU			
09/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	97.969,72 D	
			09/12 13:05 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
09/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	271.486,56 D	
			09/12 08:46 REPASSE ALIAN A PREV			
09/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	7.000,00 D	
			09/12 13:06 REPASSE ALIAN A PREV			
09/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.828	1.066.872,85 D	
09/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.901	19.215,81 D	59.125,32 C
			09/12 12:53 AVANCARD CARTOES BANK			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	42.592,79 C	
			10/12 12:07 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	58.855,49 C	
			10/12 12:07 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.793,43 C	
			10/12 12:07 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.487,11 C	
			10/12 12:07 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.582,19 C	
			10/12 12:07 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.816,63 C	
			10/12 12:07 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	21.683,57 C	
			10/12 12:07 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.496,94 C	
			10/12 12:07 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.359,40 C	
			10/12 12:07 PMA FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f5e594f58c



10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	72,07 C
		10/12 17:26 PMA FPM		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	798,96 C
		10/12 17:26 PMA FPM		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	709,29 C
		10/12 17:26 PMA FPM		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	28.258,83 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	32.407,24 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	986,04 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	501,98 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	11.939,51 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	23.452,61 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	32.311,40 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	5.942,93 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.362,53 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	11.904,25 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	14.493,81 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	485,74 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	4.986,56 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	8.212,05 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	351,52 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	6.890,51 C
		10/12 14:42 PM ALIANCA-SMS FUS		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	37.274,57 C
		10/12 12:08 PM ALIANCA -FEB		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	45.169,48 C
		10/12 12:08 PM ALIANCA -FEB		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	12.763,27 C
		10/12 12:08 PM ALIANCA -FEB		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	10.312,96 C
		10/12 12:08 PM ALIANCA -FEB		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	31.141,54 C
		10/12 12:08 PM ALIANCA -FEB		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	771,32 C
		10/12 12:08 PM ALIANCA -FEB		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	8.618,37 C
		10/12 12:08 PM ALIANCA -FEB		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	10.437,60 C
		10/12 13:05 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	10.406,44 C
		10/12 13:05 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	14.379,81 C
		10/12 13:05 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	31.165,09 C
		10/12 13:05 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	5.297,88 C
		10/12 13:05 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	22.553,68 C
		10/12 13:05 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	20.502,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f5e594f58c



			10/12 13:05 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	11.481,96 C	
			10/12 13:05 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	28.330,37 C	
			10/12 13:05 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	23.383,25 C	
			10/12 15:56 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	1.758,12 C	
			10/12 14:35 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
10/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	1.272,32 C	
			10/12 14:35 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.132.899	2.852,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	873.451.200.138.849	106,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.129.799	10,00 D	729.911,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.515,09 C	
			11/12 11:53 PM ALIANCA -FEB			
11/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	20.257,64 C	
			11/12 11:53 PM ALIANCA -FEB			
11/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	20.070,70 C	
			11/12 11:53 PM ALIANCA -FEB			
11/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	73.310,79 C	
			11/12 11:53 PM ALIANCA -FEB			
11/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	88.725,85 C	
			11/12 11:53 PM ALIANCA -FEB			
11/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	16.928,93 C	
			11/12 11:53 PM ALIANCA -FEB			
11/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	61.563,89 C	
			11/12 11:53 PM ALIANCA -FEB			
11/12/2024	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000.000,00 D	12.284,76 C
13/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	314,43 C	12.599,19 C
			13/12 13:22 PMA FPM			
16/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.050,62 C	
			16/12 13:59 PMA FPM			
16/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.051,04 C	
			16/12 13:59 PMA FPM			
16/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	904,20 C	
			16/12 13:59 PMA FPM			
16/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.051,04 C	
			16/12 13:59 PMA FPM			
16/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	5.000,00 C	
			16/12 13:12 PM ALIANCA -FEB			
16/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	0,01 C	
			16/12 13:12 PM ALIANCA -FEB			
16/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.028.830	5.000,00 C	
			16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA			
16/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.031.070	5.106,05 C	
			16/12 09:04 ALIANCA PREV			
16/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	3.000,00 D	28.762,15 C
			16/12 12:55 REPASSE ALIAN A PREV			
17/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.180	434,27 C	
			17/12 11:43 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
17/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.180	430,26 C	
			17/12 11:43 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
17/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.180	563,09 C	
			17/12 11:43 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
17/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.180	404,30 C	
			17/12 11:43 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
17/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.180	211,88 C	
			17/12 11:43 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
17/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.180	713,17 C	
			17/12 11:43 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f5e594f58c

17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.701	1.524,74 D	29.994,38
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000.000,00 C	
18/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 18/12 CAMARA MUNICIPAL	126.400.000.028.830	950,00 C	
18/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 18/12 CAMARA MUNICIPAL	126.400.000.028.830	687,50 C	
18/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 18/12 CAMARA MUNICIPAL	126.400.000.028.830	5.775,87 C	
18/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 18/12 CAMARA MUNICIPAL	126.400.000.028.830	15.677,42 C	
18/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 18/12 CAMARA MUNICIPAL	126.400.000.028.830	11.345,50 C	
18/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 18/12 CAMARA MUNICIPAL	126.400.000.028.830	350,00 C	
18/12/2024	1264	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:56 REPASSE ALIAN A PREV	551.264.000.025.043	10.000,00 D	1.054.780,67 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	8.185,58 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.167,21 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	197,68 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	388,30 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	536,56 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	11.310,98 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	388,30 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	197,68 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	536,56 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.004,13 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	461,86 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	63.059,64 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	5.900,99 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.530,37 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.288,19 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	907,22 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	23.232,49 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.496,51 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	45.635,27 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.253,62 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	454,66 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	425,01 C	
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	8.154,10 C	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://stecf.rcep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f5e94f58c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f5e594f58c

19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	446,55 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	617,04 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	834,85 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	893,09 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.153,60 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	227,33 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.234,90 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	3.325,04 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	1.225,01 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	2.406,28 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.022.263	935,00 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.022.263	1.292,00 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.022.263	476,00 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	2.329,80 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	1.186,80 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	12.969,44 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	1.520,00 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	23.119,99 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	11.770,23 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	1.100,00 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	31.947,62 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	17.921,41 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	60.652,46 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	5.297,88 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	560,00 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	10.406,44 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	30.877,90 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	6.602,68 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:45 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	3.219,36 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 13:13 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	1.134,05 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 13:13 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	567,26 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida 19/12 18:08 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	601,20 C
19/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.030.311	1.631,81 C



19/12 18:08 FUNDO MUNI EDUCACAO RP					
19/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.030.311	1.180,92 C
19/12 18:08 FUNDO MUNI EDUCACAO RP					
19/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.031.070	50.000,00 D 1.432.157,52 C
19/12 08:23 ALIANCA PREV					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	59,30 C
20/12 10:46 PMA FPM					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	116,49 C
20/12 10:46 PMA FPM					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	116,49 C
20/12 10:46 PMA FPM					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	59,30 C
20/12 10:46 PMA FPM					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	160,97 C
20/12 10:46 PMA FPM					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	488,82 C
20/12 10:46 PMA FPM					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	12.339,59 C
20/12 10:46 PMA FPM					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	160,97 C
20/12 10:46 PMA FPM					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	101.302,18 C
20/12 10:25 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	2.093,58 C
20/12 10:25 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	23.392,71 C
20/12 10:25 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	27.992,37 C
20/12 10:25 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	122.602,99 C
20/12 10:25 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	34.643,16 C
20/12 10:25 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	85.070,10 C
20/12 10:25 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	244,13 C
20/12 10:47 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	89,94 C
20/12 10:47 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	176,68 C
20/12 10:47 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.631,81 C
20/12 10:47 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	83.810,67 C
20/12 10:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU					
20/12/2024	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.010.344	12.118,12 C
20/12 10:07 PM ALIANCA-SMS FUS					
20/12/2024	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.010.344	32.892,00 C
20/12 10:07 PM ALIANCA-SMS FUS					
20/12/2024	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.010.344	14.379,81 C
20/12 10:07 PM ALIANCA-SMS FUS					
20/12/2024	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.010.344	28.330,37 C
20/12 10:07 PM ALIANCA-SMS FUS					
20/12/2024	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.010.344	10.437,60 C
20/12 10:07 PM ALIANCA-SMS FUS					
20/12/2024	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.010.344	1.362,53 C
20/12 10:07 PM ALIANCA-SMS FUS					
20/12/2024	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.010.344	20.502,24 C
20/12 10:07 PM ALIANCA-SMS FUS					
20/12/2024	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.010.344	986,04 C
20/12 10:07 PM ALIANCA-SMS FUS					
20/12/2024	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.010.344	501,98 C
20/12 10:07 PM ALIANCA-SMS FUS					
20/12/2024	1264	99021 870	Transferência recebida	611.264.000.010.344	23.803,42 C

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f5e594f58c



				20/12 10:07 PM ALIANCA-SMS FUS			
20/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.006.343	785,29 D		
				20/12 13:52 SINSEMUC REG MATA NORTE			
20/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.197,56 D		
				20/12 13:52 SINDUPROM PERNAMBUCO			
20/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.008.400	1.270,00 D		
				20/12 13:52 PMA CLUBE MUNICIPAL			
20/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.020.610	200,44 D		
				20/12 13:52 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS			
20/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.023.136	5.500,62 D		
				20/12 13:52 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
20/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.129	2.017.875,98 D		
20/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.001	19.458,93 D		
				20/12 13:59 AVANCARD CARTOES BANK			
20/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.161.355	2.862,80 D		
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.161.356	2.017,87 D		
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	893.551.200.172.547	106,50 D	21.747,89 C	
				Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.397.837	10,00 D	21.737,89 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
26/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	40.226,09 C		
				26/12 15:19 PM ALIANCA -FEB			
26/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	34.029,01 C		
				26/12 15:19 PM ALIANCA -FEB			
26/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	771,32 C		
				26/12 15:19 PM ALIANCA -FEB			
26/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	46.306,37 C		
				26/12 15:19 PM ALIANCA -FEB			
26/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	12.609,40 C		
				26/12 15:19 PM ALIANCA -FEB			
26/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	8.704,46 C		
				26/12 15:19 PM ALIANCA -FEB			
26/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	10.214,08 C	174.598,62 C	
				26/12 15:19 PM ALIANCA -FEB			
27/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	30.906,87 D		
				27/12 09:02 COOP DE CREDITO PAJEU			
27/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	135.000,00 D		
				27/12 09:02 REPASSE ALIAN A PREV			
27/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.701	2.684,94 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.702	1.030,44 D	4.976,37 C	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	30.877,90 C		
				30/12 13:30 PM ALIANCA-SMS FUS			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	10.437,60 C		
				30/12 13:30 PM ALIANCA-SMS FUS			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	3.437,30 C		
				30/12 11:01 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	257,08 C		
				30/12 11:01 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	2.901,18 C		
				30/12 11:01 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	15.239,27 C		
				30/12 11:01 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	4.253,97 C		
				30/12 11:01 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	13.451,88 C		
				30/12 11:01 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	5.698,77 C		
				30/12 13:35 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	504,98 C		
				30/12 13:35 PM ALIANCA -FEB			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f5e594f58c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rcep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b9f6594f58c

30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	26.426,38 C	
			30/12 13:35 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	6.751,87 C	
			30/12 13:35 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	8.356,07 C	
			30/12 13:35 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	29.934,28 C	
			30/12 13:35 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	79.015,36 C	
			30/12 14:16 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.031.583	2.538,60 C	
			30/12 10:01 PE 260070 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.031.583	3.025,51 C	
			30/12 10:01 PE 260070 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.031.583	178,96 C	
			30/12 10:01 PE 260070 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.003.375	4.382,95 D	
			30/12 11:24 PMA FPM			
30/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.003.375	0,21 D	
			30/12 11:24 PMA FPM			
30/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	101.714,19 D	
			30/12 14:29 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	138.136,89 D	4.029,09 C
			30/12 14:25 REPASSE ALIAN A PREV			
31/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.515,09 C	
			31/12 09:12 PM ALIANCA -FEB			
31/12/2024	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.648	20.063,41 C	
			31/12 12:23 PM ALIANCA -FEB			
31/12/2024	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.031.070	5.000,00 D	
			31/12 11:04 ALIANCA PREV			
31/12/2024	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 D	
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O			607,59 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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 20.559,42

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 20.559,42

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesso em: <https://epp.ebrasil.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95fe594f58c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040737061
04/02/2025 07:49:57



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://eetec.tecpb.com.br/epm/geral/assinatura>
ID do Documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f5c594f58c

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18313-X ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		0,00				
02/12/2024	APLICAÇÃO	450.000,00			117.555,454634	3,827980602	117.555,454634
09/12/2024	RESGATE	450.000,00			117.441,254738	3,831702931	114,199896
	Aplicação 02/12/2024	450.000,00			117.441,254738		
11/12/2024	APLICAÇÃO	700.000,00			182.471,192565	3,836221982	182.585,392411
11/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			78.201,939670	3,836221982	260.787,332141
18/12/2024	RESGATE	1.000.000,00			260.642,079439	3,836679028	145,252662
	Aplicação 02/12/2024	438,15			114,199896		
	Aplicação 11/12/2024	700.083,40			182.471,192565		
	Aplicação 11/12/2024	299.478,45			78.056,686978		
31/12/2024	APLICAÇÃO	20.000,00			5.192,940629	3,851382372	5.338,193321
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.559,42			5.338,193321		5.338,193321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.470.000,00
RESGATES (-)	1.450.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,42
SALDO ATUAL =	20.559,42

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,74

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,74

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95fe594f58c



Extrato de Conta Corrente

G3334040737061
04/02/2025 07:52:57



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f5e594f58c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 29690-2ALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	154.794	553.384,74 C	553.384,74 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	553.384,00 D	0,74 C
				09/12 07:55 ALIANCA PREV			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,74 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040737061
04/02/2025 07:59:21



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tece.te.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95fe594f58c

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29690-2 ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

51,42

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

51,42

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acessar em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95fe594f58c



Extrato de Conta Corrente

G334040737061
04/02/2025 08:01



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45db-83aa-b95f5e594f58c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31070-0ALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.838,49 C
02/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.993	500,00 D	
				02/12 09:50 DEIVIDSON PAULO DA SILVA			
02/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.201	875,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.202	47,00 D	11.416,05 C
				02/12 11:16 ALIANCA TECIDOS			
03/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.301	53,50 D	11.362,55 C
				03/12 08:50 ARMARINHO ARAUJO			
04/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.976	350,00 D	
				04/12 09:43 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
04/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	171,50 D	
				04/12 09:44 ARMARINHO ARAUJO			
04/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.402	445,00 D	10.396,05 C
				04/12 11:51 BRUNO JOSE DA SILVA			
06/12/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.601	425,33 D	9.970,72 C
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.006.569	141,20 D	
				09/12 11:03 MARIA SELMA T RIBEIRO			
09/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.014.417	141,20 D	9.688,32 C
				09/12 11:03 DELAZY M ALBUQUERQUE			
11/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.993	1.028,00 D	8.660,32 C
				11/12 17:01 DEIVIDSON PAULO DA SILVA			
16/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	70,60 D	
				16/12 09:04 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
16/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	209,89 D	
				16/12 09:04 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
16/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.011.654	376,17 D	
				16/12 09:38 J A RODRIGUES SILVA			
16/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.011.654	836,64 D	
				16/12 09:38 J A RODRIGUES SILVA			
16/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.106,05 D	2.060,97 C
				16/12 09:04 ALIANCA PREV			
19/12/2024		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.018.313	50.000,00 C	52.060,97 C
				19/12 08:23 ALIANCA PREV			
20/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.734,82 D	
				20/12 08:40 JULIERME BARBOSA XAVIER			
20/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.993	500,00 D	
				20/12 08:55 DEIVIDSON PAULO DA SILVA			
20/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.026.765	1.256,68 D	
				20/12 08:40 JONALDO EMIDIO FERREIRA			
20/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.028.267	6.000,00 D	
				20/12 08:40 CARLOS S I ADVOCACIA			
20/12/2024		1264	99015 120	Transferido para Poupança	551.264.510.020.978	1.186,08 D	
				20/12 08:40 ELIANE MARIA DA SILVA			
20/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.363.000.015.655	1.400,00 D	
				20/12 08:40 JOSE MARCIO BARBOSA DA S			
20/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.450,00 D	
				20/12 08:40 J C A CAVALCANTE ME			
20/12/2024		1264	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.332,80 D	
				20/12 08:40 3IT CONSULTORIA LTDA ME			



20/12/2024	1264	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.380,40 D	
		20/12 08:40 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
20/12/2024	1264	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.361,36 D	
		20/12 08:40 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	1.400,00 D	
		20/12 08:47 ILKA DA COSTA C			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	1.200,00 D	
		20/12 08:49 BARBOSA E OLIVEIRA CONSULT			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	1.460,00 D	29.398,83 C
		20/12 08:52 MARIA ANGELICA			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.397.868	30,00 D	29.368,83 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	558,35 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	558,35 D	28.252,13 C
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/12/2024	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.006.569	141,20 D	
		30/12 11:49 MARIA SELMA T RIBEIRO			
30/12/2024	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.014.417	141,20 D	
		30/12 11:49 DELAZY M ALBUQUERQUE			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	1.777,77 D	
		30/12 11:47 JONIELTON CASSIO DA SILVA			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	4.160,00 D	
		30/12 11:47 EMMANUEL ALBERTO ALBUQUERQ			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	1.805,54 D	
		30/12 12:26 Fernanda Beatriz Correia d			
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.088.601	30,00 D	20.196,42 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	5.000,00 C	
		31/12 11:04 ALIANCA PREV			
31/12/2024	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.007.108	13.000,00 D	
		31/12 11:05 CLECIA RIBEIRO D BEZERRA			
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.101	7.325,00 D	
		31/12 11:06 Fernanda Beatriz Correia d			
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.102	4.800,00 D	
		31/12 11:11 MARIA ANGELICA			
31/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.264.006	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			51,42 C

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://stece.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95f6594f58c

*** 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040737061
04/02/2025 08:07:06



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tece.te.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95fe594f58c

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31070-0 ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311401 Recurso BNB INSTITUCIONAL FIF Banco 004 Conta 00012

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.586,33

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

6.586,73

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95fe594f58c



Unidade 122 - GOIANA

Pág. 1 / 1

Cliente ALIANCA PREV

Conta 318188

Fundo INSTITUCIONAL FIF

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
31/12/2024	Saldo Anterior	2.822,791	2,333411	6.586,73
02/01/2025	Saldo Final	2.822,791	2,334449	6.589,66



ALIANÇA PREV

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOV BNB Banco 004 Conta 31818

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95fe594f58c

EXTRATO CONSOLIDADO
Informações Gerais

Titular: ALIANCA PREV

Mês: Dezembro/2024

CNPJ: 10.143.570/0001-94

Data de Emissão: 03/01/2025



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95fe594f58c

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 122 CONTA 31.818-8 - ALIANCA PREV
SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
SALDO BLOQUEADO..... 0,00
SALDO ATUAL..... 0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB INSTITUCIONAL FIF..... 6.586,73

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FIF - CNPJ: 21.307.581/0001-89

DIA	HISTORICO	QUANT.	COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	2.822,791		2,312895	6.528,82
	SALDO FINAL	2.822,791		2,333411	6.586,73

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	57,91	0,00

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32d8b67e-015f-45cb-83aa-b95fe594f58c