



G335121130867
12/03/2021 11:38



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: cec8f54-7185-49a9-86dd-c601988862b7

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18313-X ALIANCA PREV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			305.641,12 C
01/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	284,07 D	
			01/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
01/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	295,82 D	
			01/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
01/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.426,13 D	
			01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.006.612	673,06 D	
			01/12 1264 6612-5 ELIAS JOSE DA			
01/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	1.020,00 D	
			01/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
01/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.020.610	179,39 D	
			01/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN			
01/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.021.806	10.799,87 D	
			01/12 1264 21806-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	4.058,25 D	
			01/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS			
01/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.351,00 D	
			01/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
01/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.351,00 D	
			01/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
01/12/2020		1264	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	323,00 D	
			01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	14.214,81 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
01/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.102	1.037,70 D	
			GPS- Ident.: 10143570000194 - 11/2020			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	419,97 D	
			237 0289 19637357491 JOSE BEZERRA DA S			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	419,97 D	
			237 0289 19637357491 JOSE BEZERRA DA S			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	419,97 D	
			237 0289 19637357491 JOSE BEZERRA DA S			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.015.759	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.015.760	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.015.761	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.015.762	10,45 D	267.325,31 C
			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.162,68 C	
			02/12 1264 3375-8 PMA FPM			
02/12/2020		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	294,00 C	
			02/12 1264 3375-8 PMA FPM			
02/12/2020		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	483,00 C	
			02/12 1264 3375-8 PMA FPM			
02/12/2020		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.366,45 C	
			02/12 1264 3375-8 PMA FPM			
02/12/2020		1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	651,05 C	



			02/12 1264 3375-8 PMA FPM				
02/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	483,00 C		
			02/12 1264 3375-8 PMA FPM				
02/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	167,30 C		
			02/12 1264 3375-8 PMA FPM				
02/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.477,00 C		
			02/12 1264 3375-8 PMA FPM				
02/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	14.078,90 C		
			02/12 1264 3375-8 PMA FPM				
02/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	441,00 C		
			02/12 1264 3375-8 PMA FPM				
02/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	48.787,22 C		
			02/12 1264 15671-X FUNDEB 40				
02/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	51.141,54 C		
			02/12 1264 15672-8 FUNDEB 60				
02/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	187,50 D		
			02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
02/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	125,20 D		
			02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
02/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.011.654	726,09 D		
			02/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES				
02/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.011.654	250,20 D	389.569,46 C	
			02/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES				
03/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.814	5.397,34 D		
03/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.279.731	17,00 D		
			Cobrança referente 03/12/2020				
03/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.381.100.279.732	5,39 D		
			Cobrança referente 03/12/2020				
03/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	803.381.100.283.255	106,50 D	384.043,23 C	
			Cobrança referente 03/12/2020				
04/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.993	500,00 D	383.543,23 C	
			04/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL				
07/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	26,13 C		
			07/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	24,70 C		
			07/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	12,35 C		
			07/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	9,90 C		
			07/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
07/12/2020	0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	47.008	650.043,64 C	1.033.659,95 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
08/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	6.712,28 C		
			08/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
08/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	12.465,50 C		
			08/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
08/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	13.184,67 C		
			08/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
08/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.024.675	596,60 D	1.065.425,80 C	
			08/12 1264 24675-1 IRMAOS SOUZA A				
09/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.025.043	163.523,66 D		
			09/12 1264 25043-0 REPASSE ALIAN				
09/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.027.340	730,00 D	901.172,14 C	
			09/12 1264 27340-6 ALEXANDRE R				
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.176,55 C		
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM				
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.278,82 C		
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM				
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.684,07 C		
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM				
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	948,75 C		
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM				
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	577,50 C		

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cec8f5f4-7185-49d9-86dd-c601988862b7



			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.730,56 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.901,25 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	328,63 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	897,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	948,75 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.209,07 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	866,25 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	546,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	27.654,53 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	819,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.537,66 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	310,70 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	26.146,10 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.743,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	897,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	72.873,80 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	73.141,72 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	34.798,88 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.560,13 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.070,91 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	577,50 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	294,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.996,29 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	897,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	651,05 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.278,82 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.564,99 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	483,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.305,83 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.425,08 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	546,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	483,00 C
			10/12 1264 3375-8 PMA FPM		

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: cec8f54-7185-49a9-86dd-c601988862b7



10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.209,07 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	299,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	462,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	675,78 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	316,25 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	161,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	24.162,28 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	630,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	13.010,69 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	25.556,26 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	897,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.477,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	819,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	948,75 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.743,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	948,75 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.901,25 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	866,25 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	441,00 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	74.310,05 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	73.409,64 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	75.120,70 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	74.850,48 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	74.580,26 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	75.931,36 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	76.471,79 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	75.661,14 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	76.201,57 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	75.390,92 C
		10/12 1264 3375-8 PMA FPM		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	5.085,30 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	13.461,56 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	26.442,35 C
		10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.375,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cec8f5f4-7185-49d9-86dd-c601988862b7



			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.300,00 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	700,00 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.610,47 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.588,88 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.430,00 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	210,00 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.303,13 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	4.807,92 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.172,50 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.177,50 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.512,50 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	770,00 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	390,00 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	16.723,92 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	8.514,13 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	412,50 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	15.811,71 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	3.360,00 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	6.600,00 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	6.240,00 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.303,13 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	1.172,50 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	7.971,35 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	14.803,69 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.177,50 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.010.344	15.657,74 C
			10/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	48.199,58 C
			10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	25.954,13 C
			10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	50.980,33 C
			10/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	152.805,61 C
			10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	26.404,41 C
			10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	161.090,19 C
			10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cec8f54-7185-4949-86dd-c601988862b7



10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	82.009,38 C
			10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	152.303,46 C
			10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	51.865,94 C
			10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	49.036,89 C
			10/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.808,44 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.655,25 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.429,78 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	598,00 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	322,00 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	632,50 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.155,31 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	322,00 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	1.097,28 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	632,50 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	598,00 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.021.942	2.037,75 C
			10/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	390,00 C
			10/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	210,00 C
			10/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	412,50 C
			10/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	210,00 C
			10/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	412,50 C
			10/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.023.861	390,00 C
			10/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	25.000,04 C
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.990,87 C
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.163,42 C
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	13.398,00 C
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.218,00 C
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.392,50 C
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.262,00 C
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.430,00 C
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.588,88 C
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	26.317,50 C
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	5.085,30 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cec8f54-7185-4949-86dd-c601988862b7



			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	24.882,00 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.807,92 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.512,50 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.300,00 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	770,00 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	700,00 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	1.375,00 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	210,00 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	13.251,15 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.045,28 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	412,50 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	390,00 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.360,00 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	12.528,36 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	6.240,00 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	7.041,67 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	7.447,92 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.791,67 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	6.600,00 C			
			10/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS					
10/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	74.138,34 D			
			10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M					
10/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	70.270,69 D			
			10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M					
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.259	1.302.685,57 D			
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.260	1.608.410,55 D			
10/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.540.528	2.077,40 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.540.529	2.475,20 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.540.530	3,40 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.540.531	3,40 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.451.200.540.532	1.608,41 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.451.200.540.533	1.302,68 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	823.451.200.546.925	106,50 D			
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	823.451.200.546.926	106,50 D	142.146,42 C		
			Cobrança referente 10/12/2020					
15/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	944.597.484	124,58 C	142.271,00 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cec8f5f4-7185-49a9-86dd-c601988862b7



16/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	569,45 D	
		CELPE			
16/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.602	104,78 D	141.596,77 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.770	11.206,46 D	
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 803.531.100.567.095		17,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 803.531.100.567.096		11,20 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 803.531.100.583.519		106,50 D	130.255,61 C
		Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.008.906		13.979,33 C	
		21/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
21/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.008.906		808,56 C	
		21/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
21/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.008.906		14.785,83 C	
		21/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
21/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.008.906		7.527,33 C	167.356,66 C
		21/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
28/12/2020	1264	99015 470 Transferência enviada 551.264.000.008.879		1.400,00 D	
		28/12 1264 8879-X EMMANUEL A ALB			
28/12/2020	1264	99015 120 Transferido para Poupança 551.264.510.020.978		522,50 D	
		28/12 1264 510020978-6 ELIANE MARIA D			
28/12/2020	1264	99015 470 Transferência enviada 552.257.000.014.907		2.914,80 D	
		28/12 2257 14907-1 IRIVANIO SILVA			
28/12/2020	1264	99015 470 Transferência enviada 553.140.000.037.456		1.200,00 D	
		28/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
28/12/2020	1264	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.037.932		1.379,00 D	
		28/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
28/12/2020	1264	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.037.932		1.379,00 D	
		28/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
28/12/2020	1264	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.073.439		1.430,00 D	157.131,36 C
		28/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
29/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.008.906		4.035,21 C	
		29/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
29/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.023.861		210,00 C	
		29/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
29/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.023.861		412,50 C	
		29/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
29/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.023.861		390,00 C	
		29/12 1264 23861-9 ALIANCABL PSB			
29/12/2020	1264	99015 470 Transferência enviada 550.446.000.038.318		2.150,00 D	
		29/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
29/12/2020	1264	99015 470 Transferência enviada 550.446.000.038.318		3.150,00 D	
		29/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
29/12/2020	1264	99015 470 Transferência enviada 551.363.000.015.655		2.000,00 D	
		29/12 1363 15655-8 JOSE MARCIO BA			
29/12/2020	1264	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.073.439		1.430,00 D	
		29/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 122.901		89,65 D	153.359,42 C
		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO			
30/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375		577,50 C	
		30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375		651,05 C	
		30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375		7.996,29 C	
		30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375		294,00 C	
		30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375		1.278,82 C	
		30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375		4.070,91 C	
		30/12 1264 3375-8 PMA FPM			
30/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida 551.264.000.003.375		948,75 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cec8f54-7185-49d9-86dd-c601988862b7



			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	483,00 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	948,75 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	167,30 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.366,45 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.477,00 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	328,63 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	14.011,50 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	27.522,17 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	483,00 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.684,07 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	866,25 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.901,25 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	441,00 C
			30/12 1264 3375-8 PMA FPM		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	51.563,55 C
			30/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	26.251,04 C
			30/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.671	48.751,00 C
			30/12 1264 15671-X FUNDEB 40		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	54.240,01 C
			30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	27.613,03 C
			30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	51.281,46 C
			30/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	13.253,46 C
			30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	6.747,29 C
			30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2020	1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.025.526	12.530,54 C
			30/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS		
30/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.073.115	284,51 D
			30/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF		
30/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.006.343	295,82 D
			30/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M		
30/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.426,13 D
			30/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
30/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.008.400	1.020,00 D
			30/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI		
30/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.020.610	179,39 D
			30/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN		
30/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.993	500,00 D
			30/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL		
30/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.023.136	4.100,05 D
			30/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS		
30/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.024.675	393,00 D
			30/12 1264 24675-1 IRMAOS SOUZA A		
30/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.363.000.015.655	1.400,00 D
			30/12 1363 15655-8 JOSE MARCIO BA		
30/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.300,00 D
			30/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		

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: cec8f54-7185-49a9-86dd-c601988862b7



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cec8f54-7185-49a9-86dd-c601988862b7

30/12/2020	1264	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	323,00 D	
30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC						
30/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.525	153.282,02 D	
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.881,18 D	
237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC						
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.002	1.037,70 D	
GPS- Ident.: 10143570000194 - 12/2020						
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	419,97 D	
237 0289 19637357491 JOSE BEZERRA DA S						
30/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.275.384	404,60 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.651.100.275.385	153,28 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	803.651.100.285.641	106,50 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.150.277	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.150.278	10,45 D	335.560,44 C
Cobrança referente 30/12/2020						
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			335.560,44 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121130867
12/03/2021 11:57:02



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=ccc8f547185494986ddc601988862b7

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18313-X ALIANCA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100.749,76			37.086,369866		
31/12/2020	SALDO ATUAL	101.065,05			37.086,369866		37.086,369866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.749,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,29
SALDO ATUAL =	101.065,05

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

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

Página 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessem: <https://brasil.gov.br/epi/validar> Código do documento: cec8f54-7185-49a9-86dd-c601988802b7

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 436.625,49

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/12/2020	852292	EXPRESSO BOMBONS E ALIMENT	230,40	230,40
------------	--------	----------------------------	--------	--------

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

30/01/2020		DIFERENÇA DE REPASSE-PMA	0,25	
28/08/2020		DIFERENÇA DE REPASSE PMA 15.672	0,90	
30/12/2020		DIFERENÇA DE PAGTO AO SINPRO	0,44	
28/12/2020		PAGTO EM DUPLICIDADE A ARIMA COM	1.379,00	1.380,59

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

31/01/2020		DIFERENÇA DE REPASSE - PMA	3,00	
06/04/2020		DIFERENÇA DE REPASSE-FMS-25.!	1,00	
30/04/2020		REPASSE EM DUPLICIDADE-PMA-3	4.320,98	
07/07/2020		DIFERENÇA DE REPASSE DO POE	0,20	
10/07/2020		DIFERENÇA DE REPASSE FMS-25.!	0,01	
30/07/2020		DIFERENÇA DE REPASSE-PREFEIT	0,07	4.325,26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 433.450,42