



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA
PC WALFREDO PESSOA
11.488.202/0001-40 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 28.830-6 Banco 001 Conta 28.830-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, Juliane Barbosa Xavier
Acesse em: https://epp.cdm.br/portal/verdocumento?documento=122419520864110883127674392954

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.830-6 - 28.830-6

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							85.152,00
					120,00	0,00	85.032,00
44194	03/12/2024	OP 00743		O T PESSOA EPP	937,81	0,00	84.094,19
44196	03/12/2024	OP 00744		O T PESSOA EPP	966,10	0,00	83.128,09
44195	03/12/2024	OP 00742		O T PESSOA EPP	5.600,00	0,00	77.528,09
44658	05/12/2024	OP 00753	850052	ERONILDO MARINHO SANTOS	5.600,00	0,00	71.928,09
44659	05/12/2024	OP 00754	850053	UITANAAN GOMES DA SILVA	5.600,00	0,00	66.328,09
44548	05/12/2024	OP 00755		HERCÍLIO DE SOUZA MARINHO	5.600,00	0,00	60.728,09
44549	05/12/2024	OP 00756		CLÓVIS DA COSTA PEREIRA NETO	0,00	384.000,00	444.728,09
45540	10/12/2024	OC 16312		Transf. Financeira Recebida	165,00	0,00	444.563,09
45436	10/12/2024	OP 00750	121002	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	300,00	0,00	444.263,09
45437	10/12/2024	OP 00749	121002	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	400,00	0,00	443.863,09
45431	10/12/2024	OP 00751	121.00	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP	1.843,64	0,00	442.019,45
45433	10/12/2024	OP 00748	121001	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.961,64	0,00	440.057,81
45434	10/12/2024	OP 00747	121001	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.200,00	0,00	436.857,81
45438	10/12/2024	OP 00752	121003	VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME	7.520,69	0,00	429.337,12
45435	10/12/2024	OP 00745	121001	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.876,51	0,00	420.460,61
45432	10/12/2024	OP 00746	121001	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	325.472,00	745.932,61
45694	11/12/2024	OC 16313		Transf. Financeira Recebida	5.600,00	0,00	740.332,61
45822	12/12/2024	OP 00757	850054	ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA	5.600,00	0,00	734.732,61
45823	12/12/2024	OP 00758	850055	LUAN PREXEDES DA SILVA	205.205,94	0,00	529.526,67
46171	16/12/2024	TR 00321		Transferencia de valores.	32.283,52	0,00	497.243,15
46679	17/12/2024	TR 00322		Transferencia de valores.	0,00	898,30	498.141,45
46920	18/12/2024	OC 15959		Receita Desc. Emp. 16/23	0,00	882,34	499.023,79
46919	18/12/2024	OC 15958		Receita Desc. Emp. 16/23	0,00	318,81	499.342,60
46944	18/12/2024	OC 16262		Receita Desc. Emp. 14/22	0,00	165,00	499.507,60
46943	18/12/2024	OC 16255		Receita Desc. Emp. 274/1	0,00	75,00	499.582,60
46942	18/12/2024	OC 16254		Receita Desc. Emp. 274/1	0,00	58,84	499.641,44
46945	18/12/2024	OC 16263		Receita Desc. Emp. 14/22	30,00	0,00	499.671,44
46875	18/12/2024	OP 00763		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	75,00	0,00	499.596,44
46892	18/12/2024	OP 00789	121824	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	164,63	0,00	499.371,91
46893	18/12/2024	OP 00785	121828	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	240,00	0,00	499.131,91
46897	18/12/2024	OP 00788	DESCON	ALBERTO SILVA DOS SANTOS	252,99	0,00	498.878,92
46764	18/12/2024	OP 00794		O T PESSOA EPP	340,00	0,00	498.538,92
46763	18/12/2024	OP 00793		O T PESSOA EPP	350,00	0,00	498.188,92
46767	18/12/2024	OP 00816		ALIANÇA PREV	377,65	0,00	497.811,27
46898	18/12/2024	OP 00798	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	393,99	0,00	497.417,28
46876	18/12/2024	OP 00766		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	400,00	0,00	497.017,28
46886	18/12/2024	OP 00795	121808	HIGOR CAVALCANTI BEZERRA	687,50	0,00	496.329,78
46768	18/12/2024	OP 00814		ALIANÇA PREV	706,37	0,00	495.623,41
46765	18/12/2024	OP 00792		O T PESSOA EPP	721,05	0,00	494.902,36
46878	18/12/2024	OP 00765		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	848,81	0,00	494.053,55
46894	18/12/2024	OP 00760	121829	CONNECTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	950,00	0,00	493.103,55
46769	18/12/2024	OP 00815		ALIANÇA PREV	1.105,98	0,00	491.997,57
46890	18/12/2024	OP 00761	121817	ANA CIMONE DA SILVA	1.260,00	0,00	490.737,57
46773	18/12/2024	OP 00788		ALBERTO SILVA DOS SANTOS	1.448,98	0,00	489.288,59
46885	18/12/2024	OP 00781	121.83	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.490,00	0,00	487.798,59
46857	18/12/2024	OP 00774		CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	1.500,00	0,00	486.298,59
46859	18/12/2024	OP 00770		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.780,64	0,00	484.517,95
46910	18/12/2024	OP 00767	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.100,00	0,00	482.417,95
46762	18/12/2024	OP 00835		CARLOS HENRIQUE ANTÔNIO DA SILVA 12084341442	2.500,00	0,00	479.917,95
46766	18/12/2024	OP 00828		HELLYTON VASCONCELOS ENGENHARIA E	2.500,00	0,00	477.417,95
46775	18/12/2024	OP 00829		OSEAS JOSE DE ANDRADE INSTRUMENTOS			



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO PESSOA, CPF: 11.488.202/0001-40, em 01/12/2024 às 15:05:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.camara.alianca.pe.gov.br/portal/assinaturas

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.830-6 - 28.830-6

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			477.415,50
46861	18/12/2024	OP 00783		AM9 COMUNICAÇÃO LTDA-ME	2.500,00	0,00	474.915,50
46887	18/12/2024	OP 00776	121809	CARDOZO E MACIEL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E	3.500,00	0,00	471.415,50
46858	18/12/2024	OP 00778		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	3.800,00	0,00	467.615,50
46776	18/12/2024	OP 00826		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.230,97	0,00	463.384,53
46863	18/12/2024	OP 00772		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.230,97	0,00	459.153,56
46891	18/12/2024	OP 00762	121821	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4.444,40	0,00	454.709,16
46895	18/12/2024	OP 00780	121835	CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANCA DO	4.500,00	0,00	450.209,16
46856	18/12/2024	OP 00771		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	5.000,00	0,00	445.209,16
46860	18/12/2024	OP 00779		ELLO2 ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE LTDA	5.000,00	0,00	440.209,16
46774	18/12/2024	OP 00825		ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E	5.200,00	0,00	435.009,16
46771	18/12/2024	OP 00817		ALIANÇA PREV	5.775,87	0,00	429.233,29
46896	18/12/2024	OP 00767	850044	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.816,02	0,00	423.417,27
46862	18/12/2024	OP 00782		IURY AGUIAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	9.404,00	0,00	414.013,27
46889	18/12/2024	OP 00798	121813	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	10.122,35	0,00	403.890,92
46877	18/12/2024	OP 00764		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	10.333,54	0,00	393.557,38
46770	18/12/2024	OP 00823		ALIANÇA PREV	11.345,50	0,00	382.211,88
46888	18/12/2024	OP 00802	121812	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	14.000,00	0,00	368.211,88
46772	18/12/2024	OP 00824		ALIANÇA PREV	15.677,42	0,00	352.534,46
47279	19/12/2024	OC 16314		Transf. Financeira Recebida	0,00	73.282,08	425.816,54
47277	19/12/2024	OC 16256		Receita Desc. Emp. 275/1	0,00	209,50	426.026,04
47125	19/12/2024	OP 00786	121905	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	164,63	0,00	425.861,41
47123	19/12/2024	OP 00791	121903	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	209,50	0,00	425.651,91
47138	19/12/2024	OP 00790	DESCON	MARIA JOSEANE DAVID DA SILVA CHAVES	209,50	0,00	425.442,41
46993	19/12/2024	OP 00820		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	277,42	0,00	425.165,00
47119	19/12/2024	OP 00784	121,90	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	293,69	0,00	424.871,31
46996	19/12/2024	OP 00813		ALIANÇA PREV	463,94	0,00	424.407,37
46994	19/12/2024	OP 00819		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	480,00	0,00	423.927,37
46997	19/12/2024	OP 00818		ALIANÇA PREV	670,11	0,00	423.257,26
46962	19/12/2024	OP 00773		JOSE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 13228132480	1.500,00	0,00	421.757,26
46961	19/12/2024	OP 00836		CARDOZO E MACIEL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E	1.700,00	0,00	420.057,26
47120	19/12/2024	OP 00787	121,90	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.744,28	0,00	418.313,00
46995	19/12/2024	OP 00796		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.760,00	0,00	416.553,00
47122	19/12/2024	OP 00769	121902	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.825,99	0,00	414.727,01
47121	19/12/2024	OP 00768	121902	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.940,46	0,00	412.786,55
47124	19/12/2024	OP 00790	121904	MARIA JOSEANE DAVID DA SILVA CHAVES	3.980,50	0,00	408.806,05
47041	19/12/2024	OP 00777		ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.182,09	0,00	403.623,96
46998	19/12/2024	OP 00833		ALIANÇA PREV	5.567,26	0,00	398.056,70
47897	23/12/2024	TR 00323		Transferencia de valores.	0,00	27.276,72	425.333,42
47915	23/12/2024	OC 16383		Transf. Financeira Recebida	0,00	-326.890,11	98.443,31
47891	23/12/2024	OP 00806	122302	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	165,00	0,00	98.280,31
47892	23/12/2024	OP 00805	122302	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	300,00	0,00	97.980,31
47888	23/12/2024	OP 00810	122301	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.843,64	0,00	96.136,67
47889	23/12/2024	OP 00809	122301	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.961,64	0,00	94.175,03
47890	23/12/2024	OP 00807	122301	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.520,69	0,00	86.654,34
47887	23/12/2024	OP 00808	122301	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.876,51	0,00	77.777,83
48052	26/12/2024	OC 16384		Receita Desc. Emp. 310/1	0,00	66,00	77.843,83
48041	26/12/2024	OP 00838	DESCON	ELIZABETE RIBEIRO DA SILVA	66,00	0,00	77.777,83
47947	26/12/2024	OP 00839		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	66,00	0,00	77.711,83
47946	26/12/2024	OP 00838		ELIZABETE RIBEIRO DA SILVA	1.254,00	0,00	76.457,83
47944	26/12/2024	OP 00837		HELLYTON VASCONCELOS ENGENHARIA E	2.000,00	0,00	74.457,83
47945	26/12/2024	OP 00840		PEDROZA VASCONCELOS EMPREENHIMENTO LTDA	57.451,65	0,00	17.006,18



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FERNANDO DE SALES, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://efcfe.fecsp.br/zip/vigilado/DocScan?Codigo_documento:12241952-0e86-4d1e-8a21-5267eb3b9279

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.830-6 - 28.830-6

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.006,60
48140	27/12/2024	OP 00821		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	247,74	0,00	16.758,86
48141	27/12/2024	OP 00827		OSVALDO PRUDENCIO ARAUJO	421,00	0,00	16.337,86
48232	27/12/2024	OP 00811	122.70	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.449,90	0,00	13.887,96
49130	30/12/2024	OC 16795		Transf. Financeira Recebida	0,00	-12.840,96	11.047,00
48724	30/12/2024	OP 00831		O T PESSOA EPP	240,00	0,00	10.807,00
48726	30/12/2024	OP 00830		O T PESSOA EPP	1.159,58	0,00	9.647,42
48725	30/12/2024	OP 00832		O T PESSOA EPP	1.251,42	0,00	8.396,00
49593	31/12/2024	OC 17380		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.818,11	10.214,11
49594	31/12/2024	OC 17381		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,01	10.214,12
49396	31/12/2024	OP 00843		BANCO DO BRASIL	214,12	0,00	9.999,99
Total . .					559.943,74	474.791,64	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					559.943,74	474.791,64	



Cliente

Nome	CAMARA MUNICIPAL ALIANCA		
Agência	Conta		
1264-5	28.830-6		

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00
03/12/2024	1264-5	TRANSF ENVIADA 03/12 15:53 O T PESSOA - EPP	551.264.000.023.920	1.086,10 D	1.086,10
03/12/2024	1264-5	TRANSF ENVIADA 03/12 15:53 O T PESSOA - EPP	551.264.000.023.920	937,81 D	2.023,91
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.023,91 C	0,00
05/12/2024	1264-5	TRANSF ENVIADA 05/12 11:52 CLOVIS COSTA PEREIRA NT	551.264.000.024.770	5.600,00 D	5.600,00
05/12/2024	1264-5	TRANSF ENVIADA 05/12 11:52 HERCILIO DE SOUZA MARINH	551.264.000.028.455	5.600,00 D	11.200,00
05/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.200,00 C	0,00
06/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.052	5.600,00 D	5.600,00
06/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.053	5.600,00 D	11.200,00
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.200,00 C	0,00
10/12/2024	1264-5	TRANSF RECEBIDA 10/12 11:14 PMA FPM	551.264.000.003.375	384.000,00 C	384.000,00
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	20.202,48 D	363.797,52
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.002	465,00 D	363.332,52
10/12/2024		TED 237 1061 017018554000119 VLADMIR DE MA	121.003	3.200,00 D	360.132,52
10/12/2024		PAG BOLETO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.004	400,00 D	359.732,52
10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.817	12,00 D	359.720,52
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	359.720,52 D	0,00
11/12/2024	1264-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 09:39 PMA FPM	551.264.000.003.375	325.472,00 C	325.472,00
11/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	325.472,00 D	0,00
16/12/2024	1264-5	TRANSF ENVIADA 16/12 18:54 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.000,00 D	5.000,00
16/12/2024	1264-5	TRANSF ENVIADA 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.029.850	53.049,29 D	58.049,29
16/12/2024	1264-5	TRANSF ENVIADA 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.029.850	4.447,80 D	62.497,09
16/12/2024	1264-5	TRANSF ENVIADA 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.029.850	31.438,67 D	93.935,76
16/12/2024	1264-5	TRANSF ENVIADA 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.029.850	1.666,50 D	95.602,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, Juliano Barbosa Xavier
 Acesso em: https://eic.gov.br/cep/cv/ver/ep/validaDoc.htm?CodigoDocumento=12241952-0886-4d1e-8a21-5267e8369279



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2024		IMPOSTOS PREFEITURA M ALIANCA	121.824	75,00 D	59.751,73
18/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.828	164,63 D	59.916,36
18/12/2024		TED 033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE	121.829	848,81 D	60.765,11
18/12/2024		PIX - AGEND 18/12 05:32 Inova Comunicacao	121.834	5.200,00 D	65.965,11
18/12/2024		PIX - AGEND 18/12 05:32 CARDMAIS SST - SAUDE E SEG	121.835	4.500,00 D	70.465,11
18/12/2024		PIX - AGEND 18/12 05:32 LOJAO DOS MUSICOS	121.836	2.500,00 D	72.965,11
18/12/2024		PAG BOLETO BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	121.837	1.448,98 D	74.414,11
18/12/2024		PIX - AGEND 18/12 05:32 Carlos Henrique Antonio Da	121.838	2.100,00 D	76.514,11
18/12/2024		PIX - ENVIADO 18/12 07:56 CARLOS HENRIQUE ANTONIO SI	121.839	2.100,00 D	78.614,11
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 16/12 JULIERME BARBOSA XAVIER -	44.600.000.038.318	4.230,97 D	82.845,11
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 16/12 JULIERME BARBOSA XAVIER -	44.600.000.038.318	4.230,97 D	87.076,08
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 PMA CLUBE MUNICIPAL	126.400.000.008.400	30,00 D	87.106,08
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	126.400.000.010.180	721,05 D	87.827,04
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	126.400.000.010.180	10.333,54 D	98.160,68
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	126.400.000.010.180	393,99 D	98.554,67
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 ALIANCA PREV	126.400.000.018.313	950,00 D	99.504,67
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 ALIANCA PREV	126.400.000.018.313	687,50 D	100.192,17
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 ALIANCA PREV	126.400.000.018.313	5.775,87 D	105.968,04
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 ALIANCA PREV	126.400.000.018.313	15.677,42 D	121.645,46
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 ALIANCA PREV	126.400.000.018.313	11.345,50 D	132.990,96
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 ALIANCA PREV	126.400.000.018.313	350,00 D	133.340,96
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 O T PESSOA - EPP	126.400.000.023.920	1.046,37 D	134.387,33
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 17/12 O T PESSOA - EPP	126.400.000.023.920	252,99 D	134.640,32
18/12/2024		TRANSF AGENDADA 16/12 DIEGO O C 12079741454	126.400.000.024.997	1.500,00 D	136.140,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEFRANCISCO DE SALES Juliano Barbosa Xavier
 Acesso em: https://eccc.ic.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 12241952-0886-4418-8a21-567eb399279



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor		Saldo
	19/12/2024		PIX - ENVIADO 19/12 14:23 MARIA JOSEANE DAVID DA SIL	121.904	3.980,50 D	✓	53.000,22 C
	19/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.905	164,63 D	✓	52.835,59 C
	19/12/2024		PAG BOLETO BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.906	293,69 D	✓	52.541,90 C
	19/12/2024		PAG BOLETO	121.907	277,42 D	✓	52.264,48 C
	19/12/2024		PAG BOLETO	121.908	1.744,28 D	✓	50.520,20 C
	19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.021.514	12,00 D	✓	50.510,20 C
	19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.510,22 D	✓	0,00 C
	20/12/2024	1264-5	CHEQUE 20/12 00:00 ALIANCA PE	850.044	5.816,02 D	✓	5.816,02 D
	20/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.816,02 C	✓	0,00 C
	23/12/2024	1264-5	TRANSF RECEBIDA 23/12 14:15 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.029.850	27.276,72 C	✓	27.276,72 C
	23/12/2024	1264-5	TRANSF ENVIADA 23/12 14:19 PMA FPM	551.264.000.003.375	326.890,11 D	✓	299.613,61 D
	23/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	20.202,48 D	✓	319.816,09 D
	23/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.302	465,00 D	✓	320.281,09 D
	23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	320.280,87 C	✓	0,00 C
	26/12/2024	1264-5	TRANSF ENVIADA 26/12 11:52 PEDROZA VASCONCELOS EMPR	550.446.000.038.026	57.451,65 D	✓	57.451,65 D
	26/12/2024		PIX - ENVIADO 26/12 10:41 H.v. Engenharia E Consulto	122.601	2.000,00 D	✓	59.451,65 D
	26/12/2024		PIX - ENVIADO 26/12 11:36 ELIZABETE RIBEIRO DA SILVA	122.602	1.254,00 D	✓	60.705,65 D
	26/12/2024		IMPOSTOS PREFEITURA M ALIANCA	122.603	66,00 D	✓	60.771,65 D
	26/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	893.611.200.174.341	10,00 D	✓	60.781,65 D
	26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.781,65 C	✓	0,00 C
	27/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	122.701	247,74 D	✓	247,74 D
	27/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	122.702	2.449,90 D	✓	2.697,64 D
	27/12/2024		PIX - ENVIADO 27/12 16:31 OSVALDO PRUDENCIO DE ARAUJ	122.703	421,00 D	✓	3.118,64 D
	27/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	893.621.200.174.599	4,16 D	✓	3.122,80 D
	27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.122,80 C	✓	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FRANCISCO DE SALES Guilhermes Barbosa Xavier
 Acesso em: https://atendimento.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo_documento:122419524086441684215267eb309279



G333161559916196010
16/01/2025 16:04:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://eicw.icepe.br/epw/validadoc.seam?codigo_documento=12241952-0e86-4d1e-8a21-5267eb3b9279



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 28830-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						64.911,829713		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	85.152,10						63.369,881452
03/12/2024	RESGATE	2.023,91				1.541,948261	1,312566739	
	Aplicação 08/11/2024	2.023,91				1.541,948261		54.842,839685
05/12/2024	RESGATE	11.200,00				8.527,041767	1,313468411	
	Aplicação 08/11/2024	11.200,00				8.527,041767		46.318,482477
06/12/2024	RESGATE	11.200,00				8.524,357208	1,313882059	
	Aplicação 08/11/2024	11.200,00				8.524,357208		319.929,739239
10/12/2024	APLICAÇÃO	359.720,52				273.611,256762	1,314713891	567,412,525071
11/12/2024	APLICAÇÃO	325.472,00				247.482,785832	1,315129854	399.224,801159
16/12/2024	RESGATE	221.405,94				168.187,723912	1,316421525	
	Aplicação 08/11/2024	60.974,65				46.318,482477		
	Aplicação 10/12/2024	160.431,29				121.869,241435		374.709,230074
17/12/2024	RESGATE	32.283,52				24.515,571085	1,316857759	
	Aplicação 10/12/2024	32.283,52				24.515,571085		269.139,800893
18/12/2024	RESGATE	139.066,28				105.569,429181	1,317296883	
	Aplicação 10/12/2024	139.066,28				105.569,429181		307.470,93773
19/12/2024	APLICAÇÃO	50.510,22				38.331,136838	1,317733419	303.058,74254
20/12/2024	RESGATE	5.816,02				4.412,195188	1,318169245	
	Aplicação 10/12/2024	5.816,02				4.412,195188		60.164,18865
23/12/2024	RESGATE	320.280,87				242.894,553886	1,318600458	
	Aplicação 10/12/2024	22.739,03				17.244,819873		
	Aplicação 11/12/2024	297.541,84				225.649,734013		14.099,229616
26/12/2024	RESGATE	60.781,65				46.064,959041	1,319476914	
	Aplicação 11/12/2024	28.808,21				21.833,051819		
	Aplicação 19/12/2024	31.973,44				24.231,907222		11.733,304766
27/12/2024	RESGATE	3.122,80				2.365,924850	1,319906674	
	Aplicação 19/12/2024	3.122,80				2.365,924850		
30/12/2024	RESGATE	15.491,96				11.733,304766	1,320340837	
	Aplicação 19/12/2024	15.491,96				11.733,304765		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.152,10
APLICAÇÕES (+)	735.702,74
RESGATES (-)	822.672,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.818,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335251250082120010
25/02/2025 12:59:1

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 29850-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA
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			163,40 C
16/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	53.049,29 C	
16/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	4.447,80 C	
16/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	31.438,67 C	
16/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	1.666,50 C	
16/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	58.881,20 C	
16/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	19.398,16 C	
16/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	32.283,52 C	
16/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	4.000,20 C	
16/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 18:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	40,60 C	205.369,34 C
17/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:32 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	32.283,52 C	
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.525	1.335,75 D	
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.526	19.398,16 D	
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.527	1.666,50 D	
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.528	4.447,80 D	
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.529	5.000,00 D	
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.530	31.438,67 D	
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.531	58.881,20 D	
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.532	51.713,54 D	
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.533	4.000,20 D	
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.534	32.283,52 D	27.487,52 C
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:15 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	27.276,72 D	210,80 C
31/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2024	823.660.801.355.562	54,40 D	
31/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2024	823.660.801.355.563	3,40 D	
31/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.355.564	3,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 12241952-0e86-4d1e-8a21-5267eb3b9279



				Cobrança referente 18/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.355.565	3,40 D
				Cobrança referente 18/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.355.566	13,60 D
				Cobrança referente 18/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.355.567	34,00 D
				Cobrança referente 18/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.355.568	54,40 D
				Cobrança referente 18/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.355.569	3,40 D
				Cobrança referente 18/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.355.570	34,00 D
				Cobrança referente 18/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.355.571	3,40 D
				Cobrança referente 18/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O		3,40 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI631762 MARIA JOSE DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1224195f-0e86-4d1e-8a21-5267eb3b9279

----- Extrato de Conta Investimento - SEM SENHA -----

Agencia: 1264

Conta: 00000029850



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://cece.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12241952-0e86-4d1e-8a21-5267eb3b9279

Data de inicio: 01 / 12 / 2024 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 01 / 2024 (DD/MM/AAAA)

(554) CONTA INEXISTENTE OU COM SALDO IGUAL A ZERO
R\$3/15 Sai



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA
PC WALFREDO PESSOA
11.488.202/0001-40 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, Julienne Barbosa Xavier
Página 1
Acesso em: <https://eccc.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12241952-0e86-4d1e-8a21-5267eb3b9279

Plano Contas 311201 Recurso 29.850-6 Banco 001 Conta 29.850-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3,40

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

3,40

0 2 1 1 2



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: OSIEFRAYSSO DE ALIANÇA
Acesso em: https://epec.icepe.br/ep/ValidaDoc.seam?Codigo_documento:12241952-0e86-4d1e-8a21-5267eb3b9279

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.850-6 - 29.850-6

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							163,40
45919	16/12/2024	TR 00321		Transferencia de valores.	0,00	205.205,94	369,34
46187	17/12/2024	TR 00322		Transferencia de valores.	0,00	32.283,52	652,86
46236	17/12/2024	OC 16135		Receita Desc. Emp. 16/24	0,00	9.435,24	088,10
46235	17/12/2024	OC 16134		Receita Desc. Emp. 16/24	0,00	7.994,17	082,27
46245	17/12/2024	OC 16309		Receita Desc. Emp. 13/15	0,00	5.775,87	858,14
46233	17/12/2024	OC 16132		Receita Desc. Emp. 16/24	0,00	4.204,99	063,13
46234	17/12/2024	OC 16133		Receita Desc. Emp. 16/24	0,00	1.742,67	805,80
46238	17/12/2024	OC 16260		Receita Desc. Emp. 14/21	0,00	1.524,83	330,63
46237	17/12/2024	OC 16136		Receita Desc. Emp. 16/24	0,00	1.105,98	436,61
46246	17/12/2024	OC 16310		Receita Desc. Emp. 13/15	0,00	721,05	157,66
46240	17/12/2024	OC 16264		Receita Desc. Emp. 15/16	0,00	649,80	807,46
46241	17/12/2024	OC 16265		Receita Desc. Emp. 15/16	0,00	350,00	157,46
46239	17/12/2024	OC 16261		Receita Desc. Emp. 14/21	0,00	335,15	492,61
46244	17/12/2024	OC 16308		Receita Desc. Emp. 13/15	0,00	239,41	732,02
46232	17/12/2024	OC 16131		Receita Desc. Emp. 16/24	0,00	199,01	931,03
46247	17/12/2024	OC 16311		Receita Desc. Emp. 13/15	0,00	30,00	961,03
46163	17/12/2024	OP 00799	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	999,80	0,00	961,23
45948	17/12/2024	OP 00812		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.666,50	0,00	929,294,73
46162	17/12/2024	OP 00797	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	1.859,98	0,00	7.434,75
45950	17/12/2024	OP 00799		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.000,20	0,00	3.434,55
45945	17/12/2024	OP 00801		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.447,80	0,00	258.986,75
45949	17/12/2024	OP 00800		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	253.986,75
46161	17/12/2024	OP 00822	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.766,33	0,00	247.220,42
45943	17/12/2024	OP 00804		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	19.398,16	0,00	227.822,26
46164	17/12/2024	OP 00775	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.682,06	0,00	203.140,20
45947	17/12/2024	OP 00803		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	31.438,67	0,00	171.701,53
45946	17/12/2024	OP 00797		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	32.283,52	0,00	139.418,01
45977	17/12/2024	OP 00775		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	51.284,54	0,00	88.133,47
45944	17/12/2024	OP 00822		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	53.049,29	0,00	35.084,18
46367	18/12/2024	OP 00759		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	7.596,66	0,00	27.487,52
47163	23/12/2024	TR 00323		Transferencia de valores.	27.276,72	0,00	210,80
48409	31/12/2024	OP 00841		BANCO DO BRASIL	207,40	0,00	3,40
Total . .					271.957,63	271.797,63	
Saldo Atual . . .							3,40
Total Geral . .					271.957,63	271.797,63	