



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 818a3286-ec70-4e82-a551-f70fa04260f7



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 5
Acesso em: https://steceitepe.fca.br/epm/visualizar_documento

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 . . . | | | | | | | 7.717,24 |
| 46900 | 04/12/2025 | OC 16698 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 71.741,98 | 163.829,22 |
| 46887 | 04/12/2025 | OP 01100 | | RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 8.000,00 | 0,00 | 155.829,22 |
| 46970 | 05/12/2025 | OP 01067 | | AM9 COMUNICAÇÃO LTDA-ME | 2.500,00 | 0,00 | 153.329,22 |
| 46969 | 05/12/2025 | OP 01101 | | BJ LIMA LTDA - ME | 11.200,00 | 0,00 | 142.129,22 |
| 47682 | 11/12/2025 | OC 16699 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 455.741,97 | 567.871,19 |
| 48154 | 15/12/2025 | OC 18415 | | Receita Desc. Emp. 99/8 | 0,00 | 130,00 | 567.741,19 |
| 48100 | 15/12/2025 | OP 01077 | | COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento | 87,84 | 0,00 | 567.653,35 |
| 48129 | 15/12/2025 | OP 01170 | DESCON | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 130,00 | 0,00 | 567.523,35 |
| 48112 | 15/12/2025 | OP 01162 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 202,23 | 0,00 | 567.321,12 |
| 48119 | 15/12/2025 | OP 01167 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 211,40 | 0,00 | 567.109,72 |
| 48102 | 15/12/2025 | OP 01179 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 258,25 | 0,00 | 566.851,47 |
| 48103 | 15/12/2025 | OP 01171 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 325,00 | 0,00 | 566.526,47 |
| 48099 | 15/12/2025 | OP 01074 | | UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP | 400,00 | 0,00 | 566.126,47 |
| 48114 | 15/12/2025 | OP 01164 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 509,58 | 0,00 | 565.616,89 |
| 48097 | 15/12/2025 | OP 01095 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 511,50 | 0,00 | 565.105,39 |
| 48104 | 15/12/2025 | OP 01172 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 650,00 | 0,00 | 564.455,39 |
| 48098 | 15/12/2025 | OP 01094 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 930,00 | 0,00 | 563.525,39 |
| 48115 | 15/12/2025 | OP 01166 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 951,62 | 0,00 | 562.573,77 |
| 48116 | 15/12/2025 | OP 01168 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 951,62 | 0,00 | 561.622,15 |
| 48117 | 15/12/2025 | OP 01169 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 951,62 | 0,00 | 560.670,53 |
| 48105 | 15/12/2025 | OP 01174 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.105,00 | 0,00 | 559.565,53 |
| 48106 | 15/12/2025 | OP 01175 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.105,00 | 0,00 | 558.460,53 |
| 48107 | 15/12/2025 | OP 01176 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.105,00 | 0,00 | 557.355,53 |
| 48108 | 15/12/2025 | OP 01178 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.105,00 | 0,00 | 556.250,53 |
| 48109 | 15/12/2025 | OP 01161 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.138,50 | 0,00 | 555.112,03 |
| 48118 | 15/12/2025 | OP 01163 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.341,99 | 0,00 | 553.770,04 |
| 48101 | 15/12/2025 | OP 01093 | | JOSE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 13228132480 | 1.500,00 | 0,00 | 552.270,04 |
| 48113 | 15/12/2025 | OP 01170 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.843,40 | 0,00 | 550.426,64 |
| 48095 | 15/12/2025 | OP 01069 | | CH3 ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA | 2.220,00 | 0,00 | 548.206,64 |
| 48120 | 15/12/2025 | OP 01173 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 2.267,33 | 0,00 | 545.939,31 |
| 48094 | 15/12/2025 | OP 01073 | | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 2.682,51 | 0,00 | 543.256,80 |
| 48092 | 15/12/2025 | OP 01075 | | CARDOZO E MACIEL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E | 3.500,00 | 0,00 | 540.756,80 |
| 48093 | 15/12/2025 | OP 01076 | | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME | 3.800,00 | 0,00 | 536.956,80 |
| 48121 | 15/12/2025 | OP 01112 | 850183 | LUAN PREXEDES DA SILVA | 5.600,00 | 0,00 | 531.356,80 |
| 48111 | 15/12/2025 | OP 01165 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 5.814,84 | 0,00 | 525.541,96 |
| 48110 | 15/12/2025 | OP 01177 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 7.735,00 | 0,00 | 517.806,96 |
| 48091 | 15/12/2025 | OP 01092 | | CARLOS WILSON FIGUEIREDO SOCIEDADE | 8.000,00 | 0,00 | 510.806,96 |
| 48096 | 15/12/2025 | OP 01068 | | CH3 ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA | 13.790,00 | 0,00 | 497.016,96 |
| 48444 | 16/12/2025 | OP 01091 | | CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 1.490,00 | 0,00 | 495.526,96 |
| 48456 | 16/12/2025 | OP 01105 | 850184 | Fernando Jose da Silva Neto | 3.600,00 | 0,00 | 491.926,96 |
| 48457 | 16/12/2025 | OP 01104 | 850185 | ERONILDO MARINHO DOS SANTOS | 3.600,00 | 0,00 | 488.326,96 |
| 48445 | 16/12/2025 | OP 01109 | | DANIEL PEDRO DA SILVA | 3.600,00 | 0,00 | 484.726,96 |
| 48446 | 16/12/2025 | OP 01107 | | THIAGO JOSÉ ALEXANDRE | 3.600,00 | 0,00 | 481.126,96 |
| 48447 | 16/12/2025 | OP 01110 | | TIAGO JOSE DA SILVA | 3.600,00 | 0,00 | 477.526,96 |
| 48448 | 16/12/2025 | OP 01108 | | ELLYSON DAVIS ANIZIO DA SILVA | 3.600,00 | 0,00 | 473.926,96 |
| 48449 | 16/12/2025 | OP 01106 | | ANTONIO JOSE FERREIRA MARINHO | 3.600,00 | 0,00 | 470.326,96 |
| 48443 | 16/12/2025 | OP 01089 | | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO | 5.000,00 | 0,00 | 465.326,96 |
| 48442 | 16/12/2025 | OP 01102 | | G FORTE ASSESSORIA CAPACITAÇÃO GESTÃO E | 7.200,00 | 0,00 | 458.126,96 |
| 48450 | 16/12/2025 | OP 01090 | | JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP | 8.350,00 | 0,00 | 449.776,96 |
| 48621 | 17/12/2025 | OP 01111 | | NUCLEO SERVIÇOS DE CURSOS LIVRE LTDA | 900,00 | 0,00 | 448.876,96 |
| 48629 | 17/12/2025 | OP 01103 | 850186 | ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA | 3.600,00 | 0,00 | 445.276,96 |
| 48620 | 17/12/2025 | OP 01087 | | ELLO2 ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 440.276,96 |
| 48619 | 17/12/2025 | OP 01088 | | BJ LIMA LTDA - ME | 5.150,00 | 0,00 | 435.126,96 |
| 49234 | 18/12/2025 | OC 18344 | | Receita Desc. Emp. 2/60 | 0,00 | 1.261,79 | 433.865,17 |
| 49229 | 18/12/2025 | OC 18339 | | Receita Desc. Emp. 2/58 | 0,00 | 1.167,07 | 432.698,10 |
| 49232 | 18/12/2025 | OC 18342 | | Receita Desc. Emp. 2/59 | 0,00 | 1.114,93 | 431.583,17 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 5
Acesso em: https://steicepce.fcc.gov.br/pe/

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 . . . | | | | | | | 446.600,75 |
| 49236 | 18/12/2025 | OC 18346 | | Receita Desc. Emp. 2/63 | 0,00 | 1.062,80 | 447.663,55 |
| 49228 | 18/12/2025 | OC 18338 | | Receita Desc. Emp. 2/58 | 0,00 | 951,62 | 448.615,17 |
| 49231 | 18/12/2025 | OC 18341 | | Receita Desc. Emp. 2/59 | 0,00 | 951,62 | 449.566,79 |
| 49235 | 18/12/2025 | OC 18345 | | Receita Desc. Emp. 2/63 | 0,00 | 951,62 | 450.518,41 |
| 49230 | 18/12/2025 | OC 18340 | | Receita Desc. Emp. 2/59 | 0,00 | 809,81 | 451.328,22 |
| 49243 | 18/12/2025 | OC 18353 | | Receita Desc. Emp. 4/30 | 0,00 | 509,58 | 451.837,80 |
| 49244 | 18/12/2025 | OC 18354 | | Receita Desc. Emp. 4/30 | 0,00 | 312,89 | 452.150,69 |
| 49247 | 18/12/2025 | OC 18357 | | Receita Desc. Emp. 3/23 | 0,00 | 244,40 | 452.395,09 |
| 49242 | 18/12/2025 | OC 18352 | | Receita Desc. Emp. 4/30 | 0,00 | 221,77 | 452.616,86 |
| 49233 | 18/12/2025 | OC 18343 | | Receita Desc. Emp. 2/60 | 0,00 | 211,40 | 452.828,26 |
| 49255 | 18/12/2025 | OC 18365 | | Receita Desc. Emp. 355/1 | 0,00 | 170,50 | 453.028,76 |
| 49257 | 18/12/2025 | OC 18367 | | Receita Desc. Emp. 356/1 | 0,00 | 170,50 | 453.199,26 |
| 49259 | 18/12/2025 | OC 18369 | | Receita Desc. Emp. 357/1 | 0,00 | 170,50 | 453.369,76 |
| 49254 | 18/12/2025 | OC 18364 | | Receita Desc. Emp. 355/1 | 0,00 | 77,50 | 453.447,26 |
| 49256 | 18/12/2025 | OC 18366 | | Receita Desc. Emp. 356/1 | 0,00 | 77,50 | 453.524,76 |
| 49258 | 18/12/2025 | OC 18368 | | Receita Desc. Emp. 357/1 | 0,00 | 77,50 | 453.602,26 |
| 48953 | 18/12/2025 | OP 01181 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA | 39,76 | 0,00 | 453.562,50 |
| 48938 | 18/12/2025 | OP 01193 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 109,37 | 0,00 | 453.453,13 |
| 48940 | 18/12/2025 | OP 01203 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 189,58 | 0,00 | 453.263,55 |
| 48947 | 18/12/2025 | OP 01199 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 211,40 | 0,00 | 453.052,15 |
| 48923 | 18/12/2025 | OP 01186 | | ALIANÇA PREV | 244,40 | 0,00 | 452.807,75 |
| 49028 | 18/12/2025 | OP 01134 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 244,40 | 0,00 | 452.563,35 |
| 49027 | 18/12/2025 | OP 01150 | DESCON | KAROLAYNE KARINE DE FREITAS FERREIRA | 248,00 | 0,00 | 452.315,35 |
| 49039 | 18/12/2025 | OP 01151 | DESCON | GISELLI DE OLIVEIRA NUNES | 248,00 | 0,00 | 452.067,35 |
| 49040 | 18/12/2025 | OP 01152 | DESCON | ALBERTO SILVA DOS SANTOS | 248,00 | 0,00 | 451.819,35 |
| 48951 | 18/12/2025 | OP 01180 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA | 312,89 | 0,00 | 451.506,46 |
| 48941 | 18/12/2025 | OP 01195 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 313,40 | 0,00 | 451.193,06 |
| 48929 | 18/12/2025 | OP 01205 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 455,00 | 0,00 | 450.738,06 |
| 48920 | 18/12/2025 | OP 01158 | | ALIANÇA PREV | 463,94 | 0,00 | 450.274,12 |
| 48922 | 18/12/2025 | OP 01188 | | ALIANÇA PREV | 480,07 | 0,00 | 449.794,05 |
| 48943 | 18/12/2025 | OP 01196 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 509,58 | 0,00 | 449.284,47 |
| 48930 | 18/12/2025 | OP 01194 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 639,25 | 0,00 | 448.645,22 |
| 48931 | 18/12/2025 | OP 01204 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 650,00 | 0,00 | 447.995,22 |
| 48939 | 18/12/2025 | OP 01192 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 758,94 | 0,00 | 447.236,28 |
| 48924 | 18/12/2025 | OP 01187 | | ALIANÇA PREV | 890,31 | 0,00 | 446.345,97 |
| 48944 | 18/12/2025 | OP 01198 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 951,62 | 0,00 | 445.394,35 |
| 48945 | 18/12/2025 | OP 01200 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 951,62 | 0,00 | 444.442,73 |
| 48946 | 18/12/2025 | OP 01201 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 951,62 | 0,00 | 443.491,11 |
| 49033 | 18/12/2025 | OP 01129 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS | 1.044,24 | 0,00 | 442.446,87 |
| 48919 | 18/12/2025 | OP 01159 | | ALIANÇA PREV | 1.095,30 | 0,00 | 441.351,57 |
| 48948 | 18/12/2025 | OP 01206 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.095,58 | 0,00 | 440.255,99 |
| 48932 | 18/12/2025 | OP 01207 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.105,00 | 0,00 | 439.150,99 |
| 48933 | 18/12/2025 | OP 01208 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.105,00 | 0,00 | 438.045,99 |
| 48934 | 18/12/2025 | OP 01209 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.105,00 | 0,00 | 436.940,99 |
| 48935 | 18/12/2025 | OP 01210 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.105,00 | 0,00 | 435.835,99 |
| 48949 | 18/12/2025 | OP 01182 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA | 1.114,93 | 0,00 | 434.721,06 |
| 48950 | 18/12/2025 | OP 01184 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA | 1.114,93 | 0,00 | 433.606,13 |
| 48954 | 18/12/2025 | OP 01024 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA | 1.167,07 | 0,00 | 432.439,06 |
| 48928 | 18/12/2025 | OP 01212 | | ANA CIMONE DA SILVA | 1.208,48 | 0,00 | 431.230,58 |
| 48955 | 18/12/2025 | OP 01183 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA | 1.261,79 | 0,00 | 429.968,79 |
| 48902 | 18/12/2025 | OP 01150 | | KAROLAYNE KARINE DE FREITAS FERREIRA | 1.302,00 | 0,00 | 428.666,79 |
| 48905 | 18/12/2025 | OP 01151 | | GISELLI DE OLIVEIRA NUNES | 1.302,00 | 0,00 | 427.364,79 |
| 48927 | 18/12/2025 | OP 01152 | | ALBERTO SILVA DOS SANTOS | 1.302,00 | 0,00 | 426.062,79 |
| 48942 | 18/12/2025 | OP 01202 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.315,60 | 0,00 | 424.747,19 |
| 49032 | 18/12/2025 | OP 01119 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 1.473,19 | 0,00 | 423.274,00 |
| 48918 | 18/12/2025 | OP 01086 | | DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454 | 1.500,00 | 0,00 | 421.774,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 5
Acesso em: https://steicepce.fca.br/epb

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 . . . | | | | | | | 42.714,00 |
| 48963 | 18/12/2025 | OP 01154 | | HIGOR CAVALCANTI BEZERRA | 1.500,00 | 0,00 | 40.214,00 |
| 48903 | 18/12/2025 | OP 01149 | | WALLACY FELYPE DA SILVA FERREIRA | 1.518,00 | 0,00 | 38.696,00 |
| 49029 | 18/12/2025 | OP 01121 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 2.014,42 | 0,00 | 36.681,58 |
| 49030 | 18/12/2025 | OP 01114 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 2.118,69 | 0,00 | 34.562,89 |
| 48907 | 18/12/2025 | OP 01081 | | AM9 COMUNICAÇÃO LTDA-ME | 2.500,00 | 0,00 | 32.062,89 |
| 49031 | 18/12/2025 | OP 01116 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 2.876,36 | 0,00 | 29.186,53 |
| 48968 | 18/12/2025 | OP 01134 | 850192 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 4.107,20 | 0,00 | 25.079,33 |
| 48909 | 18/12/2025 | OP 01084 | | INOVA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA | 4.700,00 | 0,00 | 20.379,33 |
| 48901 | 18/12/2025 | OP 01079 | | CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANCA DO | 5.000,00 | 0,00 | 15.379,33 |
| 48911 | 18/12/2025 | OP 01078 | | BRUNNA MARIA ANA FERREIRA COSTA | 5.000,00 | 0,00 | 10.379,33 |
| 48900 | 18/12/2025 | OP 01082 | | G FORTE ASSESSORIA CAPACITAÇÃO GESTÃO E | 5.100,00 | 0,00 | 5.279,33 |
| 48906 | 18/12/2025 | OP 01083 | | HIGOR CAVALCANTI BEZERRA | 5.150,00 | 0,00 | 100,00 |
| 48964 | 18/12/2025 | OP 01116 | 850171 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 5.623,64 | 0,00 | 43.676,69 |
| 48937 | 18/12/2025 | OP 01197 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 5.814,84 | 0,00 | 37.861,85 |
| 48921 | 18/12/2025 | OP 01190 | | ALIANÇA PREV | 6.322,78 | 0,00 | 31.539,07 |
| 48966 | 18/12/2025 | OP 01114 | 850188 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 6.381,31 | 0,00 | 25.157,76 |
| 48969 | 18/12/2025 | OP 01121 | 850214 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 6.485,58 | 0,00 | 18.672,18 |
| 48904 | 18/12/2025 | OP 01085 | | DIEGO HENRIQUE MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL | 6.500,00 | 0,00 | 12.172,18 |
| 48967 | 18/12/2025 | OP 01119 | 850189 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 7.026,81 | 0,00 | 5.145,37 |
| 48936 | 18/12/2025 | OP 01211 | | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 7.735,00 | 0,00 | 262,37 |
| 48952 | 18/12/2025 | OP 01185 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 8.159,94 | 0,00 | 278,43 |
| 48965 | 18/12/2025 | OP 01113 | 850187 | CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA | 8.500,00 | 0,00 | 293,43 |
| 48908 | 18/12/2025 | OP 01080 | | EMERSON RODRIGUES DE LIMA SOCIEDADE | 10.500,00 | 0,00 | 188,43 |
| 48925 | 18/12/2025 | OP 01189 | | ALIANÇA PREV | 12.419,71 | 0,00 | 176,72 |
| 48910 | 18/12/2025 | OP 01129 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS | 13.955,76 | 0,00 | 32,96 |
| 48926 | 18/12/2025 | OP 01191 | | ALIANÇA PREV | 23.032,92 | 0,00 | 9,04 |
| 49047 | 18/12/2025 | TR 00304 | | Transferencia de valores. | 162.991,47 | 0,00 | 88.739,57 |
| 49447 | 19/12/2025 | OP 01142 | | CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA | 30,00 | 0,00 | 88.709,57 |
| 49461 | 19/12/2025 | OP 01133 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 39,76 | 0,00 | 88.669,81 |
| 49451 | 19/12/2025 | OP 01070 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 77,50 | 0,00 | 88.592,31 |
| 49452 | 19/12/2025 | OP 01071 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 77,50 | 0,00 | 88.514,81 |
| 49453 | 19/12/2025 | OP 01072 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 77,50 | 0,00 | 88.437,31 |
| 49454 | 19/12/2025 | OP 01096 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 77,50 | 0,00 | 88.359,81 |
| 49455 | 19/12/2025 | OP 01097 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 77,50 | 0,00 | 88.282,31 |
| 49456 | 19/12/2025 | OP 01098 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 77,50 | 0,00 | 88.204,81 |
| 49440 | 19/12/2025 | OP 01148 | | VALDILENE ERNESTINA DA SILVA 48504955400 | 155,00 | 0,00 | 88.049,81 |
| 49449 | 19/12/2025 | OP 01130 | | CONNECTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 221,77 | 0,00 | 87.828,04 |
| 49443 | 19/12/2025 | OP 01135 | | ALIANÇA PREV | 244,40 | 0,00 | 87.583,64 |
| 49460 | 19/12/2025 | OP 01131 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 312,89 | 0,00 | 87.270,75 |
| 49442 | 19/12/2025 | OP 01136 | | ALIANÇA PREV | 480,07 | 0,00 | 86.790,68 |
| 49457 | 19/12/2025 | OP 01141 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 747,90 | 0,00 | 86.042,78 |
| 49450 | 19/12/2025 | OP 01117 | | CONNECTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 809,81 | 0,00 | 85.232,97 |
| 49444 | 19/12/2025 | OP 01137 | | ALIANÇA PREV | 890,31 | 0,00 | 84.342,66 |
| 49458 | 19/12/2025 | OP 01122 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 1.062,80 | 0,00 | 83.279,86 |
| 49459 | 19/12/2025 | OP 01118 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 1.114,93 | 0,00 | 82.164,93 |
| 49462 | 19/12/2025 | OP 01115 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 1.167,07 | 0,00 | 80.997,86 |
| 49448 | 19/12/2025 | OP 01128 | | ANA CIMONE DA SILVA | 1.208,48 | 0,00 | 79.789,38 |
| 49475 | 19/12/2025 | OP 01120 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 1.261,79 | 0,00 | 78.527,59 |
| 49474 | 19/12/2025 | OP 01153 | | JOSÉ MARIO DE ANDRADE NETO | 4.400,00 | 0,00 | 74.127,59 |
| 49439 | 19/12/2025 | OP 01139 | | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 5.348,96 | 0,00 | 68.778,63 |
| 49438 | 19/12/2025 | OP 01124 | | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 5.637,42 | 0,00 | 63.141,21 |
| 49441 | 19/12/2025 | OP 01140 | | ALIANÇA PREV | 6.322,78 | 0,00 | 56.818,43 |
| 49463 | 19/12/2025 | OP 01127 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA | 8.212,07 | 0,00 | 48.606,36 |
| 49445 | 19/12/2025 | OP 01143 | | ALIANÇA PREV | 12.419,71 | 0,00 | 36.186,65 |
| 49446 | 19/12/2025 | OP 01144 | | ALIANÇA PREV | 23.032,92 | 0,00 | 13.153,73 |
| 50623 | 23/12/2025 | OP 01155 | | NUCLEO SERVIÇOS DE CURSOS LIVRE LTDA | 900,00 | 0,00 | 12.253,73 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Página 9

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 . . . | | | | | | | 1.253,73 |
| 50946 | 24/12/2025 | OP 01214 | | BANCO DO BRASIL | 361,49 | 0,00 | 892,24 |
| 51117 | 26/12/2025 | OP 01156 | 850190 | VALMIR JOSE DE OLIVEIRA | 5.600,00 | 0,00 | 332,24 |
| 51299 | 29/12/2025 | TR 00305 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 30,52 | 362,76 |
| 51271 | 29/12/2025 | OP 01099 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | 1.930,00 | 0,00 | 169,76 |
| 51272 | 29/12/2025 | OP 01125 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | 1.930,00 | 0,00 | 169,76 |
| 51623 | 30/12/2025 | OC 18375 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | -106,59 | 66,17 |
| 51522 | 30/12/2025 | OP 01213 | | G J SERVIÇOS E FORNECIMENTOS | 3.999,42 | 0,00 | 3,25 |
| 51810 | 31/12/2025 | OC 18414 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 1.643,19 | 0,06 |
| 51811 | 31/12/2025 | OC 18416 | | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Total . . | | | | | 611.483,67 | 539.696,43 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 0,00 |
| Total Geral . . | | | | | 611.483,67 | 539.696,43 | |

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://steicepc.fcc.br/pep/validarDocSanCódigo.do?documento=818a3286-ec70-4e82-a551-f10fa0426077
 JILIERME BARBOSA XAVIER



Extrato de Conta Corrente

G335111005410
11/02/2026 10:08:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 818a3286-e70-4e82-a551-f0fa042607

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 28830-6CAMARA MUNICIPAL ALIANCA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2025 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 71.741,98 C | |
| | | | | 04/12 10:42 PMA FPM | | | |
| 04/12/2025 | | 1264 | 13502 | 002 Cheque | 850.180 | 3.600,00 D | |
| | | | | 04/12 00:00 ALIANCA PE | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.401 | 8.000,00 D | |
| | | | | 04/12 15:31 RC ASSESSORIA E CONSULTOR | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.381.200.001.969 | 9,76 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 60.132,22 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.335.000.028.328 | 11.200,00 D | |
| | | | | 05/12 14:55 BRENO RODRIGUES LIMA | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.501 | 2.500,00 D | |
| | | | | 05/12 11:25 AM9 COMUNICACAO | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 843.391.101.332.604 | 9,76 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.709,76 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | | 1264 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.264.000.003.375 | 455.741,97 C | |
| | | | | 11/12 11:24 PMA FPM | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 455.741,97 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | | 1264 | 13502 | 002 Cheque | 850.183 | 5.600,00 D | |
| | | | | 15/12 00:00 ALIANCA PE | | | |
| 15/12/2025 | | 1264 | 13502 | 002 Cheque | 850.186 | 3.600,00 D | |
| | | | | 15/12 00:00 ALIANCA PE | | | |
| 15/12/2025 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.027.175 | 1.500,00 D | |
| | | | | 15/12 10:58 JOSE R S 13228132480 | | | |
| 15/12/2025 | | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.028.267 | 8.000,00 D | |
| | | | | 15/12 11:07 CARLOS S I ADVOCACIA | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 13.790,00 D | |
| | | | | 070 0106 039581101000139 CH3 ELETRO E | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 2.220,00 D | |
| | | | | 070 0106 039581101000139 CH3 ELETRO E | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.503 | 87,84 D | |
| | | | | COMPESA | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.504 | 29.314,11 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.505 | 1.441,50 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.506 | 3.800,00 D | |
| | | | | 237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.507 | 3.500,00 D | |
| | | | | 15/12 10:59 CARDOZO E MACIEL SOLUCOES | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.508 | 400,00 D | |
| | | | | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.509 | 2.682,51 D | |
| | | | | COMPANHIA ENE DE PE | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.510 | 258,25 D | |
| | | | | COMPANHIA ENE DE PE | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA - JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 818a3286-e70-4e82-a551-ft0fa042607

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.018.680 | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.018.681 | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.018.682 | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pix Enviado | 893.491.100.041.899 | 9,76 D |
| | | Cobrança referente 15/12/2025 | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 76.243,21 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 16/12/2025 | 1264 | 13502 002 Cheque | 850.184 | 3.600,00 D |
| | | 16/12 00:00 ALIANCA PE | | |
| 16/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 550.446.000.038.318 | 8.350,00 D |
| | | 16/12 11:19 JULIERME BARBOSA XAVIER | | |
| 16/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.796 | 3.600,00 D |
| | | 16/12 11:19 ANTONIO JOSE F MARINHO | | |
| 16/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.664.000.009.445 | 1.490,00 D |
| | | 16/12 11:19 J C A CAVALCANTE ME | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 5.000,00 D |
| | | 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 3.600,00 D |
| | | 104 0877 08363409499 THIAGO JOSE ALEXA | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.603 | 7.200,00 D |
| | | 16/12 11:20 G FORTE ASSESSORIA CAPACI | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.604 | 3.600,00 D |
| | | 16/12 11:20 Ellyson Davis Anizio Da S | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.605 | 3.600,00 D |
| | | 16/12 11:20 DANIEL PEDRO DA SILVA | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.606 | 3.600,00 D |
| | | 16/12 11:20 TIAGO JOSE DA SILVA | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pix Enviado | 803.501.200.002.188 | 29,28 D |
| | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.166.526 | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.166.527 | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 16/12/2025 | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.695,44 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 17/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 552.335.000.028.328 | 5.150,00 D |
| | | 17/12 09:39 BRENO RODRIGUES LIMA | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.701 | 5.000,00 D |
| | | 17/12 09:38 ELLO2 ASSESSORIA, GESTAO | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.702 | 900,00 D |
| | | 17/12 09:38 NUCLEO SERVICOS DE CURSOS | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pix Enviado | 803.511.200.001.693 | 18,46 D |
| | | Cobrança referente 17/12/2025 | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.068,46 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 312,89 D |
| | | 18/12 11:12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 39,76 D |
| | | 18/12 11:12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 1.114,93 D |
| | | 18/12 11:12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 1.261,79 D |
| | | 18/12 11:12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 1.114,93 D |
| | | 18/12 11:12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 8.159,94 D |
| | | 18/12 11:12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 1.167,07 D |
| | | 18/12 11:12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 244,40 D |
| | | 18/12 11:12 ALIANCA PREV | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 890,31 D |



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| | | | 18/12 11:12 ALIANCA PREV | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 480,07 D |
| | | | 18/12 11:12 ALIANCA PREV | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 12.419,71 D |
| | | | 18/12 11:12 ALIANCA PREV | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 6.322,78 D |
| | | | 18/12 11:12 ALIANCA PREV | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 23.032,92 D |
| | | | 18/12 11:12 ALIANCA PREV | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 1.559,24 D |
| | | | 18/12 11:21 ALIANCA PREV | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.024.997 | 1.500,00 D |
| | | | 18/12 11:21 DIEGO O C 12079741454 | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.029.850 | 15.689,50 D |
| | | | 18/12 11:39 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.029.850 | 76.770,96 D |
| | | | 18/12 11:39 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.029.850 | 36.697,19 D |
| | | | 18/12 11:39 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.029.850 | 28.836,05 D |
| | | | 18/12 11:39 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.029.850 | 4.797,77 D |
| | | | 18/12 11:39 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.029.850 | 200,00 D |
| | | | 18/12 11:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | |
| 18/12/2025 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.039.000.017.983 | 5.000,00 D |
| | | | 18/12 12:00 BRUNNA C 07539997494 | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.801 | 11.211,62 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.802 | 15.860,74 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 1.208,48 D |
| | | | 237 1877 04781989497 ANA CIMONE DA SIL | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 6.500,00 D |
| | | | 260 0001 061589705000180 DIEGO HENRIQU | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 4.700,00 D |
| | | | 290 0001 040333397000158 INOVA COMUNIC | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 5.150,00 D |
| | | | 756 4293 020707644000121 HIGOR CAVALCA | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 1.500,00 D |
| | | | 756 4293 020707644000121 HIGOR CAVALCA | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 121.808 | 5.100,00 D |
| | | | 18/12 11:22 G FORTE ASSESSORIA CAPACI | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 121.809 | 2.500,00 D |
| | | | 18/12 11:22 AM9 COMUNICACAO | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 121.810 | 1.302,00 D |
| | | | 18/12 11:22 ALBERTO SILVA DOS SANTOS | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 121.811 | 10.500,00 D |
| | | | 18/12 11:22 EMERSON RODRIGUES DE LIMA | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 121.812 | 1.518,00 D |
| | | | 18/12 11:22 58.908.753 WALLACY FELYPE | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 121.813 | 13.955,76 D |
| | | | 18/12 11:38 Pedro Victor Fideles da S | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 121.814 | 1.302,00 D |
| | | | 18/12 11:46 Giselli de Oliveira Nunes | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 121.815 | 1.302,00 D |
| | | | 18/12 11:46 KAROLAYNE KARINE DE FREIT | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 121.816 | 5.000,00 D |
| | | | 18/12 11:48 CARDMAIS SST - SAUDE E SE | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 | Tarifa Pix Enviado | 803.521.200.001.828 | 68,32 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.020.132 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.020.133 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 818a3286-ec70-4e82-a551-f0fa042607f



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.020.134 | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.020.135 | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.020.136 | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | |
| 18/12/2025 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.188 | 6.381,31 D |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 322.737,84 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 13502 002 Cheque | 850.171 | 5.623,64 D |
| | | 19/12 00:00 ALIANCA PE | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.008.400 | 30,00 D |
| | | 19/12 09:27 PMA CLUBE MUNICIPAL | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 1.114,93 D |
| | | 19/12 09:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 1.062,80 D |
| | | 19/12 09:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 1.261,79 D |
| | | 19/12 09:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 1.167,07 D |
| | | 19/12 09:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 8.212,07 D |
| | | 19/12 09:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 747,90 D |
| | | 19/12 09:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 312,89 D |
| | | 19/12 09:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.010.180 | 39,76 D |
| | | 19/12 09:28 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 890,31 D |
| | | 19/12 09:27 ALIANCA PREV | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 480,07 D |
| | | 19/12 09:27 ALIANCA PREV | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 81,00 D |
| | | 19/12 09:27 ALIANCA PREV | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 244,40 D |
| | | 19/12 09:27 ALIANCA PREV | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 6.322,78 D |
| | | 19/12 09:27 ALIANCA PREV | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 23.032,92 D |
| | | 19/12 09:27 ALIANCA PREV | | |
| 19/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.018.313 | 12.419,71 D |
| | | 19/12 09:27 ALIANCA PREV | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 809,81 D |
| | | 033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 221,77 D |
| | | 033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 5.637,42 D |
| | | 004 0122 011488202000140 ALIANCA CAMAR | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904 | 1.208,48 D |
| | | 237 1877 04781989497 ANA CIMONE DA SIL | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.905 | 5.348,96 D |
| | | 004 0122 011488202000140 ALIANCA CAMAR | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.906 | 77,50 D |
| | | PREFEITURA M ALIANCA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.907 | 77,50 D |
| | | PREFEITURA M ALIANCA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.908 | 77,50 D |
| | | PREFEITURA M ALIANCA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.909 | 77,50 D |
| | | PREFEITURA M ALIANCA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.910 | 77,50 D |
| | | PREFEITURA M ALIANCA | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.911 | 77,50 D |
| | | PREFEITURA M ALIANCA | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 818a3286-ec70-4e82-a551-f0f0a042607



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA - JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce/cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 818a3286-e70-4e82-a551-f0fa04260f7

| | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.912 | 155,00 D |
| 19/12 09:40 VALDILENE ERNESTINA DA SI | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 121.913 | 4.400,00 D |
| 19/12 09:40 39 840 975 JOSE MARIO DE | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pix Enviado | 803.531.200.002.195 | 11,25 D |
| Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.036.125 | 13,08 D |
| Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.036.126 | 13,08 D |
| Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.036.127 | 13,08 D |
| Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.036.128 | 13,08 D |
| Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.036.129 | 13,08 D |
| Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 81.367,13 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 22/12/2025 | 0220 | 18904 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.192 | 4.107,20 D |
| 22/12 00:00 GOIANA PE | | | | |
| 22/12/2025 | 1264 | 13502 002 Cheque | 850.214 | 6.485,58 D |
| 22/12 00:00 ALIANCA PE | | | | |
| 22/12/2025 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.182 | 5.600,00 D |
| 22/12/2025 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.185 | 3.600,00 D |
| 22/12/2025 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.189 | 7.026,81 D |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 26.819,59 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.301 | 900,00 D |
| 23/12 13:57 NUCLEO SERVICOS DE CURSOS | | | | |
| 23/12/2025 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.187 | 8.500,00 D |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.400,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pix Enviado | 803.581.200.002.788 | 8,70 D |
| Cobrança referente 23/12/2025 | | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 8,70 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 29/12/2025 | 1264 | 99015 870 Transferência recebida | 551.264.000.029.850 | 30,52 C |
| 29/12 14:28 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto | 122.901 | 1.930,00 D |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto | 122.902 | 1.930,00 D |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.829,48 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/12/2025 | 1264 | 13502 002 Cheque | 850.190 | 5.600,00 D |
| 30/12 00:00 ALIANCA PE | | | | |
| 30/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.003.375 | 106,59 D |
| 30/12 10:36 PMA FPM | | | | |
| 30/12/2025 | 1264 | 99015 470 Transferência enviada | 551.264.000.028.587 | 3.999,42 D |
| 30/12 10:33 MARIA J A V MAGAZINE | | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.706,01 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240939393
24/02/2026 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tepeditor/epv/ajudalDoc/signCodigoDocumento>
Documento: 81432862c70482a591f01042607

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1264-5 |
| Conta | 28830-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 81.068,24 | | | 55.895,682218 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 60.132,22 | | | 41.389,532061 | 1,452836430 | 97.285,2142 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 13.709,76 | | | 9.432,520795 | 1,453456642 | 87.852,6934 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 13.709,76 | | | 9.432,520795 | | |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 455.741,97 | | | 313.020,141796 | 1,455950941 | 400.872,8352 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 76.243,21 | | | 52.321,337344 | 1,457210650 | 348.551,4979 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 67.706,61 | | | 46.463,161423 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 8.536,60 | | | 5.858,175921 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 43.695,44 | | | 29.972,794580 | 1,457836702 | 318.578,7033 |
| | Aplicação 04/12/2025 | 43.695,44 | | | 29.972,794580 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 11.068,46 | | | 7.589,126668 | 1,458462941 | 310.989,5766 |
| | Aplicação 04/12/2025 | 8.106,96 | | | 5.558,561560 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 2.961,50 | | | 2.030,565108 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 322.737,84 | | | 221.191,878448 | 1,459085398 | 89.797,6982 |
| | Aplicação 11/12/2025 | 322.737,84 | | | 221.191,878448 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 81.367,13 | | | 55.742,171527 | 1,459705063 | 34.055,5267 |
| | Aplicação 11/12/2025 | 81.367,13 | | | 55.742,171527 | | |
| 22/12/2025 | RESGATE | 26.819,59 | | | 18.365,337107 | 1,460337474 | 15.690,1896 |
| | Aplicação 11/12/2025 | 26.819,59 | | | 18.365,337107 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 9.400,00 | | | 6.434,112457 | 1,460962963 | 9.256,0771 |
| | Aplicação 11/12/2025 | 9.400,00 | | | 6.434,112457 | | |
| 24/12/2025 | RESGATE | 8,70 | | | 5,952439 | 1,461585749 | 9.250,1247 |
| | Aplicação 11/12/2025 | 8,70 | | | 5,952439 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 3.829,48 | | | 2.617,856906 | 1,462830146 | 6.632,2678 |
| | Aplicação 11/12/2025 | 3.829,48 | | | 2.617,856906 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 9.706,01 | | | 6.632,267804 | 1,463453266 | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 9.706,01 | | | 6.632,267804 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 81.068,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 515.874,19 |
| RESGATES (-) | 598.585,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.643,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.643,19 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 818a3286-ec70-4e82-a551-f70fa04260f7

Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
031.298.384-06



CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 9
Acesso em: https://steceitecepe.fc.br/ep/ov/vidas/8383052

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 . . . | | | | | | | 2,98 |
| 49048 | 18/12/2025 | TR 00304 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 162.991,47 | 162.994,45 |
| 49240 | 18/12/2025 | OC 18350 | | Receita Desc. Emp. 2/64 | 0,00 | 8.212,07 | 171.206,52 |
| 49249 | 18/12/2025 | OC 18359 | | Receita Desc. Emp. 3/24 | 0,00 | 6.322,78 | 177.529,30 |
| 49239 | 18/12/2025 | OC 18349 | | Receita Desc. Emp. 2/64 | 0,00 | 5.814,84 | 183.344,14 |
| 49237 | 18/12/2025 | OC 18347 | | Receita Desc. Emp. 2/64 | 0,00 | 5.637,42 | 188.981,56 |
| 49248 | 18/12/2025 | OC 18358 | | Receita Desc. Emp. 3/24 | 0,00 | 5.348,96 | 194.330,52 |
| 49238 | 18/12/2025 | OC 18348 | | Receita Desc. Emp. 2/64 | 0,00 | 1.930,00 | 196.260,52 |
| 49245 | 18/12/2025 | OC 18355 | | Receita Desc. Emp. 4/31 | 0,00 | 1.468,19 | 197.728,71 |
| 49241 | 18/12/2025 | OC 18351 | | Receita Desc. Emp. 2/64 | 0,00 | 1.208,48 | 198.937,19 |
| 49253 | 18/12/2025 | OC 18363 | | Receita Desc. Emp. 98/23 | 0,00 | 1.138,50 | 200.075,69 |
| 49250 | 18/12/2025 | OC 18360 | | Receita Desc. Emp. 3/24 | 0,00 | 747,90 | 200.823,59 |
| 49252 | 18/12/2025 | OC 18362 | | Receita Desc. Emp. 5/16 | 0,00 | 202,23 | 201.025,82 |
| 49246 | 18/12/2025 | OC 18356 | | Receita Desc. Emp. 4/31 | 0,00 | 39,76 | 201.065,58 |
| 49251 | 18/12/2025 | OC 18361 | | Receita Desc. Emp. 3/24 | 0,00 | 30,00 | 201.095,58 |
| 48916 | 18/12/2025 | OP 01147 | | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DOS | 130,00 | 0,00 | 200.965,58 |
| 48956 | 18/12/2025 | OP 01160 | | BANCO DO BRASIL | 172,55 | 0,00 | 200.793,03 |
| 49037 | 18/12/2025 | OP 01145 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 202,23 | 0,00 | 200.590,80 |
| 49038 | 18/12/2025 | OP 01146 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DOS | 1.138,50 | 0,00 | 199.452,30 |
| 49036 | 18/12/2025 | OP 01132 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS | 1.507,95 | 0,00 | 197.944,35 |
| 48915 | 18/12/2025 | OP 01145 | | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 4.797,77 | 0,00 | 193.146,58 |
| 49034 | 18/12/2025 | OP 01138 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 12.449,64 | 0,00 | 180.696,94 |
| 48917 | 18/12/2025 | OP 01146 | | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DOS | 15.559,50 | 0,00 | 165.137,44 |
| 49035 | 18/12/2025 | OP 01123 | DESCON | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 22.802,81 | 0,00 | 142.334,63 |
| 48914 | 18/12/2025 | OP 01132 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS | 28.836,05 | 0,00 | 113.498,58 |
| 48913 | 18/12/2025 | OP 01123 | | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 36.697,19 | 0,00 | 76.801,39 |
| 48912 | 18/12/2025 | OP 01138 | | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 76.770,96 | 0,00 | 0,00 |
| 51300 | 29/12/2025 | TR 00305 | | Transferencia de valores. | 30,52 | 0,00 | -0,09 |
| 51809 | 31/12/2025 | OC 18413 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| Total . . | | | | | 201.095,67 | 201.092,69 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 0,00 |
| Total Geral . . | | | | | 201.095,67 | 201.092,69 | |



Extrato de Conta Corrente

G335111005410
11/02/2026 10:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 818a3286-e70-4e82-a551-f07fa0426077

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 29850-6CAMARA MUNICIPAL ALIANCA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2025 | | 1264 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.264.000.028.830 | 15.689,50 C | |
| | | | | 18/12 11:39 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | | |
| 18/12/2025 | | 1264 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.264.000.028.830 | 76.770,96 C | |
| | | | | 18/12 11:39 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | | |
| 18/12/2025 | | 1264 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.264.000.028.830 | 36.697,19 C | |
| | | | | 18/12 11:39 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | | |
| 18/12/2025 | | 1264 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.264.000.028.830 | 28.836,05 C | |
| | | | | 18/12 11:39 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | | |
| 18/12/2025 | | 1264 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.264.000.028.830 | 4.797,77 C | |
| | | | | 18/12 11:39 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | | |
| 18/12/2025 | | 1264 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.264.000.028.830 | 200,00 C | |
| | | | | 18/12 11:54 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 15.399 | 28.836,05 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 15.400 | 4.797,77 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 15.401 | 76.770,96 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 15.402 | 15.689,50 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 15.403 | 36.697,19 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 500.913.574 | 56,41 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 500.913.574 | 36,50 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 500.913.574 | 56,41 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 500.913.574 | 23,23 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27,45 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.264.000.028.830 | 30,52 D | |
| | | | | 29/12 14:28 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA | | | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 30,52 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI631762 MARIA JOSE DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240939393
24/02/2026 09:49:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA - JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecpd.tbr.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 818a3286-e270-4e82-a551-f10fa0426077

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29850-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2,98 | | | 2,053314 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 27,45 | | | 18,813155 | 1,459085398 | 20,866469 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 30,52 | | | 20,866469 | 1,462830146 | |
| | Aplicação 17/10/2025 | 3,00 | | | 2,053314 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 27,52 | | | 18,813155 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 2,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 27,45 |
| RESGATES (-) | 30,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088