



## Extrato de Conta Corrente

G33214101255148  
14/02/2023 10:18:34



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-b834-b77787df1a18

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 8906-0CAM MUNICIPAL DA ALIANCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151007547489  
15/02/2023 10:16:39



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4c62-b834-b77787df1a18

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 8906-0 CAM MUNICIPAL DA ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 8.906-0 Banco 001 Conta 8.906-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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

Page

0,00  
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce/ce/pe/gov/pt/epi/pt/validaDoc.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-b834-b77787df1a18



# CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta: -

| NLanc                | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito |
|----------------------|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|
| Saldo Anterior . . . |       |       |        |           |        |         |
| Total . .            |       |       |        |           | 0,00   | 0,00    |
| Saldo Atual . . .    |       |       |        |           |        |         |
| Total Geral . .      |       |       |        |           | 0,00   | 0,00    |

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.shtm> Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-4b834-b77787df1a18



## Extrato de Conta Corrente

G332141012551  
14/02/2023 10:17:17



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4eb2-b834-b77787df1a18

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 29850-6CAMARA MUNICIPAL ALIANCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 19.489,94 C |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.264.000.028.830 | 30.987,32 C |             |
|               |               |            |       | 13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL  |                     |             |             |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.264.000.028.830 | 42.028,88 C |             |
|               |               |            |       | 13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL  |                     |             |             |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.264.000.028.830 | 2.918,79 C  |             |
|               |               |            |       | 13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL  |                     |             |             |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.264.000.028.830 | 58.979,99 C |             |
|               |               |            |       | 13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL  |                     |             |             |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 5.529               | 58.979,99 D |             |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 5.530               | 42.028,88 D |             |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 5.531               | 2.918,79 D  |             |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 5.532               | 30.987,32 D | 19.489,94 C |
| 29/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.264.000.028.830 | 19.489,94 D | 0,00 C      |
|               |               |            |       | 29/12 13:13 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA |                     |             |             |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151306094  
15/02/2023 13:19:14



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4c62-8834-b77787df1a18

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 29850-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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

Page

000  
000

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etce/ce/pe/gov/br/epi/qualidade/Doc:seam/Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-b834-b77787df1a18](https://etce/ce/pe/gov/br/epi/qualidade/Doc:seam/Código%20do%20documento:d69a24a6-7d59-4cb2-b834-b77787df1a18)







## Extrato de Conta Corrente

G332141012551488  
14/02/2023 10:17:38



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-b834-b77787df1a18

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 29849-2CAMARA MUNICIPAL ALIANCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331510075474838  
15/02/2023 10:15:18



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4c62-b834-b77787df1a18

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 29849-2 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 29.849-2 Banco 001 Conta 29.849-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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

Page

000  
000

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce/ce/pe/gov/br/epi/qualidade/Doc/seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-b834-b77787df1a18



# CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta: -

| NLanc                | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito |
|----------------------|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|
| Saldo Anterior . . . |       |       |        |           |        |         |
| Total . .            |       |       |        |           | 0,00   | 0,00    |
| Saldo Atual . . .    |       |       |        |           |        |         |
| Total Geral . .      |       |       |        |           | 0,00   | 0,00    |

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.shtm> Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-4b834-b77787df1a18



## Extrato de Conta Corrente

G3321410125514  
14/02/2023 10:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-b834-b77787df1a18

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 28830-6CAMARA MUNICIPAL ALIANCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.501             | 518,30 D     |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |              |        |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 518,30 C     | 0,00 C |
| 06/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.024.997 | 900,00 D     |        |
|               |               |            |       | 06/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207      |                     |              |        |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 900,00 C     | 0,00 C |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.701             | 2.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 07/12 09:24 ANA PAULA PRAXEDES NUNES L |                     |              |        |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.000,00 C   | 0,00 C |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.801             | 889,33 D     |        |
|               |               |            |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |              |        |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.802             | 42,13 D      |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C |                     |              |        |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 931,46 C     | 0,00 C |
| 09/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.264.000.003.375 | 297.319,67 C |        |
|               |               |            |       | 09/12 1264 3375-8 PMA FPM              |                     |              |        |
| 09/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 297.319,67 D | 0,00 C |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.008.400 | 40,00 D      |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI       |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.010.180 | 489,08 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M      |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.010.180 | 10.760,79 D  |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M      |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.018.313 | 550,00 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV        |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.018.313 | 11.058,11 D  |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV        |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.018.313 | 640,00 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV        |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.018.313 | 4.837,90 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV        |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.018.313 | 280,00 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV        |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.018.313 | 9.503,06 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV        |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.018.313 | 752,28 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 18313-X ALIANCA PREV        |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.022.207 | 1.500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB      |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.023.025 | 1.814,88 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR      |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.023.025 | 2.517,03 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR      |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.023.025 | 420,00 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR      |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.025.413 | 950,00 D     |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 25413-4 ALBERTO SILVA       |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.029.850 | 30.987,32 D  |        |
|               |               |            |       | 13/12 1264 29850-6 CAMARA MUNICIP      |                     |              |        |
| 13/12/2022    |               | 1264       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.029.850 | 42.028,88 D  |        |



|            |      |       |  |                     |         |                     |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|---------------------|
|            |      |       | 13/12 1264 29850-6 CAMARA MUNICIP      |                     |         |                     |
| 13/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.029.850 |         | 2.918,79 D          |
|            |      |       | 13/12 1264 29850-6 CAMARA MUNICIP      |                     |         |                     |
| 13/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.029.850 |         | 58.979,99 D         |
|            |      |       | 13/12 1264 29850-6 CAMARA MUNICIP      |                     |         |                     |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 121.301 | 30.763,74 D         |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |         |                     |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                |                     | 121.302 | 300,00 D            |
|            |      |       | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM         |                     |         |                     |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 121.303 | 2.100,00 D          |
|            |      |       | 13/12 15:50 Carlos henrique antonio da |                     |         |                     |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 121.304 | 50,00 D             |
|            |      |       | PREFEITURA M ALIANCA                   |                     |         |                     |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                |                     | 121.305 | 1.448,98 D          |
|            |      |       | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL        |                     |         |                     |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.471.200.058.982 |         | 10,00 D             |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 |                     |         |                     |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               |                     | 70      | 215.700,83 C 0,00 C |
| 14/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.446.000.038.318 |         | 4.000,00 D          |
|            |      |       | 14/12 0446 38318-X JULIERME BARBO      |                     |         |                     |
| 14/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.346.000.015.551 |         | 5.880,64 D          |
|            |      |       | 14/12 1346 15551-9 IURY DE AGUIAR      |                     |         |                     |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.401 | 13.684,55 D         |
|            |      |       | 004 0122 011488202000140 ALIANCA CAMAR |                     |         |                     |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               |                     | 121.402 | 83,79 D             |
|            |      |       | OI SA                                  |                     |         |                     |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               |                     | 121.403 | 83,28 D             |
|            |      |       | OI SA                                  |                     |         |                     |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.404 | 4.000,00 D          |
|            |      |       | 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI |                     |         |                     |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.063.856 |         | 11,00 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 14/12/2022          |                     |         |                     |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.063.857 |         | 11,00 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 14/12/2022          |                     |         |                     |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               |                     | 70      | 27.754,26 C 0,00 C  |
| 15/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.015.331 |         | 4.200,00 D          |
|            |      |       | 15/12 1264 15331-1 ERONILDO MARIN      |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.018.796 |         | 4.200,00 D          |
|            |      |       | 15/12 1264 18796-8 ANTONIO JOSE F      |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.021.328 |         | 4.200,00 D          |
|            |      |       | 15/12 1264 21328-4 JOSE FRANCISCO      |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.021.890 |         | 4.200,00 D          |
|            |      |       | 15/12 1264 21890-1 UITANAAN GOMES      |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.024.729 |         | 4.200,00 D          |
|            |      |       | 15/12 1264 24729-4 LUAN PREXEDES       |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.024.770 |         | 4.200,00 D          |
|            |      |       | 15/12 1264 24770-7 CLOVIS COSTA P      |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.024.997 |         | 500,00 D            |
|            |      |       | 15/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207      |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.028.455 |         | 4.200,00 D          |
|            |      |       | 15/12 1264 28455-6 HERCILIO DE SO      |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 1264 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.264.000.028.571 |         | 4.200,00 D          |
|            |      |       | 15/12 1264 28571-4 MACIEL SARAIVA      |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.264.510.028.979 |         | 4.200,00 D          |
|            |      |       | 15/12 1264 510028979-8 ANDRE S GONZAG  |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 1264 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.264.510.029.294 |         | 4.200,00 D          |
|            |      |       | 15/12 1264 510029294-2 MARIA JOSE DE   |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.501 | 1.400,00 D          |
|            |      |       | 336 0001 028549548000104 LEONILSON EUS |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.502 | 5.898,97 D          |
|            |      |       | 104 1583 019703791000144 A1 SERVICOS E |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 121.503 | 2.000,00 D          |
|            |      |       | 290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ |                     |         |                     |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.491.200.048.431 |         | 11,00 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2022          |                     |         |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-b834-b77787df1a18



|            |      |           |  |                     |             |        |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.491.200.048.432 | 11,00 D     |        |
|            |      |           | Cobrança referente 15/12/2022          |                     |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.491.200.048.433 | 11,00 D     |        |
|            |      |           | Cobrança referente 15/12/2022          |                     |             |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 51.831,97 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.264.000.010.180 | 120,85 D    |        |
|            |      |           | 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M      |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.264.000.018.313 | 808,56 D    |        |
|            |      |           | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV        |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.264.000.018.313 | 5.271,13 D  |        |
|            |      |           | 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV        |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 1264 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.664.000.009.445 | 1.400,00 D  |        |
|            |      |           | 20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN       |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.001             | 1.700,00 D  |        |
|            |      |           | 077 0001 039973335000121 CARDOZO E MAC |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.002             | 1.700,00 D  |        |
|            |      |           | 237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 122.003             | 1.063,99 D  |        |
|            |      |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.541.100.128.845 | 11,00 D     |        |
|            |      |           | Cobrança referente 20/12/2022          |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.541.100.128.846 | 11,00 D     |        |
|            |      |           | Cobrança referente 20/12/2022          |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 12.086,53 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 122.801             | 500,00 D    |        |
|            |      |           | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA - ME   |                     |             |        |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 500,00 C    | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 1264 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.264.000.029.850 | 19.489,94 C |        |
|            |      |           | 29/12 13:13 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA   |                     |             |        |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.901             | 400,00 D    |        |
|            |      |           | 341 2917 022870676000179 ALEXANDRO BOR |                     |             |        |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 122.902             | 24.687,82 D |        |
|            |      |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 823.631.100.035.215 | 11,00 D     |        |
|            |      |           | Cobrança referente 29/12/2022          |                     |             |        |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 5.608,88 C  | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 999 | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-b834-b77787df1a18

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151306094  
15/02/2023 13:18:40



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stecc.tec.br/gov.br/pt/validaDoc> com Código de documento: 659a2486-7d58-4cb2-b834-b7787d7a18

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 28830-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 20.185,42  |                      |           | 4.856,766312     |             |               |
| 05/12/2022 | RESGATE              | 518,30     |                      |           | 124,545104       | 4,161544557 | 4.732,221208  |
|            | Aplicação 17/11/2022 | 518,30     |                      |           | 124,545104       |             |               |
| 06/12/2022 | RESGATE              | 900,00     |                      |           | 216,173343       | 4,163325547 | 4.516,047865  |
|            | Aplicação 17/11/2022 | 900,00     |                      |           | 216,173343       |             |               |
| 07/12/2022 | RESGATE              | 2.000,00   |                      |           | 480,175157       | 4,165146763 | 4.035,872708  |
|            | Aplicação 17/11/2022 | 2.000,00   |                      |           | 480,175157       |             |               |
| 08/12/2022 | RESGATE              | 931,46     |                      |           | 223,533671       | 4,166978498 | 3.812,339037  |
|            | Aplicação 17/11/2022 | 931,46     |                      |           | 223,533671       |             |               |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO            | 297.319,67 |                      |           | 71.320,180458    | 4,168801426 | 75.132,519485 |
| 13/12/2022 | RESGATE              | 215.700,83 |                      |           | 51.698,235217    | 4,172305478 | 23.434,284288 |
|            | Aplicação 17/11/2022 | 15.906,24  |                      |           | 3.812,339037     |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2022 | 199.794,59 |                      |           | 47.885,896180    |             |               |
| 14/12/2022 | RESGATE              | 27.754,26  |                      |           | 6.649,120984     | 4,174124680 | 16.785,163204 |
|            | Aplicação 09/12/2022 | 27.754,26  |                      |           | 6.649,120984     |             |               |
| 15/12/2022 | RESGATE              | 51.831,97  |                      |           | 12.412,046345    | 4,175940740 | 4.373,116959  |
|            | Aplicação 09/12/2022 | 51.831,97  |                      |           | 12.412,046345    |             |               |
| 20/12/2022 | RESGATE              | 12.086,53  |                      |           | 2.890,551453     | 4,181392443 | 1.482,565406  |
|            | Aplicação 09/12/2022 | 12.086,53  |                      |           | 2.890,551453     |             |               |
| 28/12/2022 | RESGATE              | 500,00     |                      |           | 119,265124       | 4,192340423 | 1.363,300382  |
|            | Aplicação 09/12/2022 | 500,00     |                      |           | 119,265124       |             |               |
| 29/12/2022 | RESGATE              | 5.608,88   |                      |           | 1.337,312415     | 4,194143370 | 25,987977     |
|            | Aplicação 09/12/2022 | 5.608,88   |                      |           | 1.337,312415     |             |               |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 109,04     |                      |           | 25,987957        |             | 25,987957     |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.185,42  |
| APLICAÇÕES (+)       | 297.319,67 |
| RESGATES (-)         | 317.832,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 436,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 436,18     |
| SALDO ATUAL =        | 109,04     |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9576  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

109,04

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2022

Transf. Financeira Recebida

-109,04

-109,04

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

0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2022

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

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 . . . |            |          |        |  |            |            | 40.632,22 |
| 01122                | 15/12/2022 | OP 00738 |        | ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA                    | 4.200,00   | 0,00       | 36.432,22 |
| 01123                | 15/12/2022 | OP 00739 |        | LUAN PREXEDES DA SILVA                             | 4.200,00   | 0,00       | 32.232,22 |
| 01124                | 15/12/2022 | OP 00740 |        | MERCÍLIO DE SOUZA MARINHO                          | 4.200,00   | 0,00       | 28.032,22 |
| 01125                | 15/12/2022 | OP 00741 |        | CLOVIS DA COSTA PEREIRA NETO                       | 4.200,00   | 0,00       | 23.832,22 |
| 01127                | 15/12/2022 | OP 00714 | 121502 | A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA          | 5.898,97   | 0,00       | 17.933,25 |
| 01132                | 20/12/2022 | OP 00727 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA                    | 120,85     | 0,00       | 17.812,40 |
| 01135                | 20/12/2022 | OP 00752 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 328,99     | 0,00       | 17.483,41 |
| 01134                | 20/12/2022 | OP 00751 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 735,00     | 0,00       | 16.748,41 |
| 01130                | 20/12/2022 | OP 00722 |        | ALIANÇAPREV  | 808,56     | 0,00       | 15.939,85 |
| 01129                | 20/12/2022 | OP 00719 |        | J C A CAVALCANTE ME                                | 1.400,00   | 0,00       | 14.539,85 |
| 01136                | 20/12/2022 | OP 00721 | 122001 | CARDOZO E MACIEL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO L | 1.700,00   | 0,00       | 12.839,85 |
| 01137                | 20/12/2022 | OP 00720 | 122002 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME                   | 1.700,00   | 0,00       | 11.139,85 |
| 01133                | 20/12/2022 | OP 00731 |        | ALIANÇAPREV  | 1.820,20   | 0,00       | 9.319,65  |
| 01131                | 20/12/2022 | OP 00723 |        | ALIANÇAPREV  | 3.450,93   | 0,00       | 5.868,72  |
| 01138                | 28/12/2022 | OP 00754 | 122801 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES                         | 500,00     | 0,00       | 5.368,72  |
| 01144                | 29/12/2022 | TR 00039 |        | Transferencia de valores.                          | 0,00       | 19.489,94  | 24.858,66 |
| 01143                | 29/12/2022 | OP 00759 |        | BANCO DO BRASIL                                    | 98,00      | 0,00       | 24.760,66 |
| 01139                | 29/12/2022 | OP 00755 |        | ALEXANDRO BORGES DA SILVA SERVICOS E COMERCIO - ME | 400,00     | 0,00       | 24.360,66 |
| 01140                | 29/12/2022 | OP 00756 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 1.370,60   | 0,00       | 22.990,06 |
| 01141                | 29/12/2022 | OP 00757 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 8.710,82   | 0,00       | 14.279,24 |
| 01142                | 29/12/2022 | OP 00758 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 14.606,40  | 0,00       | -377,14   |
| 01147                | 30/12/2022 | OC 00310 |        | Transf. Financeira Recebida                        | 0,00       | -109,04    | -486,18   |
| 01146                | 30/12/2022 | OC 00309 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ                     | 0,00       | 436,18     | -50,00    |
| Total . .            |            |          |        |  | 337.372,17 | 317.186,75 |           |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |  |            |            | 0,00      |
| Total Geral . .      |            |          |        |  | 337.372,17 | 317.186,75 |           |



Documento Assinado Digitalmente por: FIDREX VITOR FIDREX DA SILVA RUILENE BARRA XAVIER  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ceps/cep/cep.html



## Extrato de Conta Corrente

G33214101255148  
14/02/2023 10:17:59



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-b834-b77787df1a18

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 21697-6CAMARA MUNICIPAL DA ALIAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151007547489  
15/02/2023 10:18:07



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d69a24a6-7d59-4c62-b834-b77787df1a18

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 21697-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta: -

| NLanc                | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito |
|----------------------|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|
| Saldo Anterior . . . |       |       |        |           |        |         |
| Total . .            |       |       |        |           | 0,00   | 0,00    |
| Saldo Atual . . .    |       |       |        |           |        |         |
| Total Geral . .      |       |       |        |           | 0,00   | 0,00    |

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.shtm> Código do documento: d69a24a6-7d59-4cb2-4b834-b77787df1a18