



# CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1  
Acesso em: <https://site.cepe.br/epp/vai/Doc/seam> Código do documento: ce9c9725-619b-4737-8fa9-83d959c12801

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

301,52

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2023

Transf. Financeira Recebida

-301,52

-301,52

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**Página 2  
Acesso em: https://sistema.tcepe.com.br/epm/verdocumento.asp?documento=347

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.830-6 - 28.830-6 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>43.799,67</b>
40286	01/12/2023	OP 00869		IRMÃOS SOUZA ANDRADE PAPELARIA LTDA-ME	476,20	0,00	43.323,47
40287	01/12/2023	OP 00871		ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	4.405,25	0,00	28.918,22
40554	04/12/2023	OP 00870	120440	A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	5.898,97	0,00	23.019,25
40999	06/12/2023	OC 16002		Receita Desc. Emp. 402/1	0,00	9,50	23.028,75
40943	06/12/2023	OC 15118		Receita Desc. Emp. 371/1	0,00	3,25	23.032,00
40881	06/12/2023	OP 00874	DESCON	JOSE FERREIRA DE ARAÚJO FILHO	3,25	0,00	23.038,75
40876	06/12/2023	OP 00875	120601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3,25	0,00	23.042,00
40880	06/12/2023	OP 00951	DESCON	CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS	9,50	0,00	23.051,50
40877	06/12/2023	OP 00952	120602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	9,50	0,00	23.061,00
40761	06/12/2023	OP 00874		JOSE FERREIRA DE ARAÚJO FILHO	61,75	0,00	22.999,25
40760	06/12/2023	OP 00872		O T PESSOA EPP	118,80	0,00	22.880,45
40878	06/12/2023	OP 00951	120603	CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS	180,50	0,00	22.699,95
41073	07/12/2023	OP 00877	850029	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA	5.600,00	0,00	17.099,95
41028	07/12/2023	OP 00876		CLÓVIS DA COSTA PEREIRA NETO	5.600,00	0,00	11.499,95
41620	08/12/2023	OC 16054		Transf. Financeira Recebida	0,00	300.000,00	11.499,95
41460	08/12/2023	OP 00873	120801	ALEXANDRO BORGES DA SILVA SERVIÇOS E	350,00	0,00	11.149,95
42032	12/12/2023	TR 00273		Transferencia de valores.	158.719,63	0,00	10.790,32
42177	13/12/2023	OC 16056		Receita Desc. Emp. 372/1	0,00	132,00	10.658,32
42176	13/12/2023	OC 16055		Receita Desc. Emp. 372/1	0,00	60,00	10.598,32
42080	13/12/2023	OP 00971		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	60,00	0,00	10.538,32
42153	13/12/2023	OP 00972	DESCON	ALBERTO SILVA DOS SANTOS	192,00	0,00	10.346,32
42081	13/12/2023	OP 00972		ALBERTO SILVA DOS SANTOS	1.008,00	0,00	9.338,32
42184	14/12/2023	OP 00879		COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.011,49	0,00	8.326,83
42196	14/12/2023	OP 00878		LUCIANO BARBOZA DA SILVA 03315674400	1.200,00	0,00	7.126,83
42185	14/12/2023	OP 00966		COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	2.080,32	0,00	5.046,51
42220	15/12/2023	OP 00880		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.188,00	0,00	3.858,51
42284	18/12/2023	OP 00928	121801	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.499,41	0,00	2.359,10
42252	18/12/2023	OP 00790		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.575,25	0,00	109,85
42469	19/12/2023	OP 00961		TELEMAR - Telemar Norte Leste S.A	9,50	0,00	100,35
42898	20/12/2023	OC 16057		Transf. Financeira Recebida	0,00	74.456,00	174.806,35
42900	20/12/2023	OC 16059		Receita Desc. Emp. 19/25	0,00	910,82	175.717,17
42899	20/12/2023	OC 16058		Receita Desc. Emp. 19/25	0,00	876,95	176.594,12
42561	20/12/2023	OP 00891		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	30,00	0,00	176.564,12
42854	20/12/2023	OP 00895	122011	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	293,69	0,00	176.270,43
42567	20/12/2023	OP 00903		ALIANÇA PREV	350,00	0,00	175.920,43
42565	20/12/2023	OP 00901		ALIANÇA PREV	687,50	0,00	175.232,93
42571	20/12/2023	OP 00965		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	716,00	0,00	174.516,93
42851	20/12/2023	OP 00896	12200	CONECTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	723,47	0,00	173.793,46
42566	20/12/2023	OP 00902		ALIANÇA PREV	875,00	0,00	172.918,46
42855	20/12/2023	OP 00905	122012	ANA CIMONE DA SILVA	914,98	0,00	172.003,48
42560	20/12/2023	OP 00890		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.277,60	0,00	170.725,88
42852	20/12/2023	OP 00894	122001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.448,98	0,00	169.276,90
42857	20/12/2023	OP 00973	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.787,77	0,00	167.489,13
42558	20/12/2023	OP 00907		OSVALDO PRUDENCIO ARAUJO	1.880,00	0,00	165.609,13
42570	20/12/2023	OP 00925		RENE VASCONCELOS DA SILVA	2.800,00	0,00	162.809,13
42559	20/12/2023	OP 00949		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	3.400,00	0,00	159.409,13
42564	20/12/2023	OP 00900		ALIANÇA PREV	5.255,58	0,00	154.153,55
42557	20/12/2023	OP 00881		SYMONE BORBA BARROS BEZERRA GOMES	5.543,86	0,00	148.609,69
42569	20/12/2023	OP 00924		ANTONIO JOSE FERREIRA MARINHO	5.600,00	0,00	142.999,69
42856	20/12/2023	OP 00973	850011	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.808,89	0,00	137.190,80
42568	20/12/2023	OP 00906		IURY AGUIAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	9.000,00	0,00	128.190,80
42562	20/12/2023	OP 00897		ALIANÇA PREV	10.323,45	0,00	117.867,35
42853	20/12/2023	OP 00904	122010	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.952,74	0,00	106.914,61
42582	20/12/2023	OP 00882		VIVIANE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA	12.599,68	0,00	94.314,93
42563	20/12/2023	OP 00898		ALIANÇA PREV	13.138,93	0,00	81.175,99
43169	21/12/2023	OP 00886	122115	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	132,00	0,00	80.843,99



# CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Página 2  
Acesso em: https://stce.ce.gov.br/portal/epm/visualizar\_documento.asp?docId=1333750

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.830-6 - 28.830-6 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>133.375,00</b>
43160	21/12/2023	OP 00922	122106	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	167,31	0,00	133.207,69
42978	21/12/2023	OP 00921		O T PESSOA EPP	240,00	0,00	132.967,69
43168	21/12/2023	OP 00885	122115	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	240,00	0,00	132.727,69
42968	21/12/2023	OP 00967		UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP	300,00	0,00	132.427,69
42975	21/12/2023	OP 00917		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	400,00	0,00	132.027,69
42977	21/12/2023	OP 00920		O T PESSOA EPP	530,12	0,00	131.497,57
42973	21/12/2023	OP 00914		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	800,00	0,00	130.697,57
42976	21/12/2023	OP 00918		O T PESSOA EPP	1.089,28	0,00	129.608,29
43171	21/12/2023	OP 00923	122117	LEONILSON EUSTAQUIO DA SILVA 06855815430	1.400,00	0,00	128.208,29
42971	21/12/2023	OP 00912		CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	1.490,00	0,00	126.718,29
42972	21/12/2023	OP 00913		JOSE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 13228132480	1.500,00	0,00	125.218,29
42974	21/12/2023	OP 00916		DIGITAL CENTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME	1.700,00	0,00	123.518,29
43166	21/12/2023	OP 00889	122115	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.721,05	0,00	121.797,24
43162	21/12/2023	OP 00915	122109	CARLOS HENRIQUE ANTÔNIO DA SILVA 12084341442	2.100,00	0,00	119.697,24
43172	21/12/2023	OP 00893	122118	ELBANIZE MARIA DE OLIVEIRA 08899570450	2.500,00	0,00	117.197,24
43173	21/12/2023	OP 00892	122119	MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	3.800,00	0,00	113.397,24
43016	21/12/2023	OP 00884		ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	4.179,70	0,00	109.217,54
43167	21/12/2023	OP 00899	122115	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.189,50	0,00	105.028,04
42970	21/12/2023	OP 00911		DETETIZA CENTER	4.190,00	0,00	100.838,04
43163	21/12/2023	OP 00919	122110	ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E	4.200,00	0,00	96.638,04
42969	21/12/2023	OP 00908		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.230,97	0,00	92.407,07
43161	21/12/2023	OP 00909	122108	BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	5.000,00	0,00	87.407,07
42965	21/12/2023	OP 00948		ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	5.182,09	0,00	82.224,98
43170	21/12/2023	OP 00883	122116	A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	5.898,97	0,00	76.325,99
43165	21/12/2023	OP 00888	122115	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.245,09	0,00	67.080,90
43164	21/12/2023	OP 00887	122115	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	17.548,28	0,00	49.532,62
43565	22/12/2023	OP 00960	122201	KARLO DAVIS DO NASCIMENTO COELHO	2.210,00	0,00	47.322,62
44608	28/12/2023	OC 16060		Transf. Financeira Recebida	0,00	149.368,00	194.683,14
44443	28/12/2023	TR 00274		Transferencia de valores.	0,00	1.385,21	196.068,35
44594	28/12/2023	OC 16029		Receita Desc. Emp. 395/1	0,00	28,95	196.097,30
44593	28/12/2023	OC 16003		Receita Desc. Emp. 408/1	0,00	15,28	196.112,58
43955	28/12/2023	OP 00980		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12,65	0,00	196.099,93
43950	28/12/2023	OP 00974		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13,83	0,00	196.086,10
44399	28/12/2023	OP 00958	DESCON	RENAN PEREIRA DA SILVA	15,28	0,00	196.070,82
44365	28/12/2023	OP 00959	122806	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	15,28	0,00	196.055,54
44364	28/12/2023	OP 00947	122805	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	25,31	0,00	196.030,23
44278	28/12/2023	OP 00964		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	28,95	0,00	196.001,28
44436	28/12/2023	OP 00963	DESCON	GILBERTO FLORENTINO DA SILVA	28,95	0,00	195.972,33
43956	28/12/2023	OP 00981		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	35,44	0,00	195.936,89
44259	28/12/2023	OP 00937		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	42,87	0,00	195.894,02
44094	28/12/2023	OP 00955		O T PESSOA EPP	63,00	0,00	195.831,02
44363	28/12/2023	OP 00946	122805	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	70,88	0,00	195.760,14
44280	28/12/2023	OP 00983		SAM MELO CONSTRUCÇÕES LTDA	76,94	0,00	195.683,20
44362	28/12/2023	OP 00945	122805	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	100,19	0,00	195.583,01
44360	28/12/2023	OP 00950	122803	DOMINGOS SAVIO ANDRADE DA SILVA MOVEIS	125,00	0,00	195.458,01
44361	28/12/2023	OP 00944	122805	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	280,00	0,00	195.178,01
44366	28/12/2023	OP 00958	122807	RENAN PEREIRA DA SILVA	290,22	0,00	194.887,79
43948	28/12/2023	OP 00926		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	297,69	0,00	194.590,10
44258	28/12/2023	OP 00936		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	387,00	0,00	194.203,10
44265	28/12/2023	OP 00943		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	429,87	0,00	193.773,23
44262	28/12/2023	OP 00940		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	429,87	0,00	193.343,36
44093	28/12/2023	OP 00954		O T PESSOA EPP	509,67	0,00	192.833,69
44281	28/12/2023	OP 00963		GILBERTO FLORENTINO DA SILVA	550,05	0,00	192.283,64
43949	28/12/2023	OP 00953		IRMÃOS SOUZA ANDRADE PAPELARIA LTDA-ME	666,40	0,00	191.617,24
44257	28/12/2023	OP 00935		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	723,50	0,00	190.893,74
44261	28/12/2023	OP 00939		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	723,50	0,00	190.170,24



**CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



Documento Assinado Digitalmente  
Página 01  
Acesso em: https://stce.cepef.org.br/epa/epa.jspx?documento=cc9c9725-619b-4737-8fa9-83d959c12801  
GERMELINE BARBOSA XAVIER

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.830-6 - 28.830-6 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>198.190,24</b>
44264	28/12/2023	OP 00942		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	723,50	0,00	197.466,74
44359	28/12/2023	OP 00927	122802	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.678,87	0,00	195.787,87
44095	28/12/2023	OP 00956		IRMÃOS SOUZA ANDRADE PAPELARIA LTDA-ME	2.699,80	0,00	193.088,07
44263	28/12/2023	OP 00941		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	10.442,23	0,00	182.645,84
44256	28/12/2023	OP 00934		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	10.442,23	0,00	172.203,61
44260	28/12/2023	OP 00938		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	10.442,23	0,00	161.761,38
43952	28/12/2023	OP 00976		ALIANÇA PREV	17.866,05	0,00	143.895,33
43954	28/12/2023	OP 00978		ALIANÇA PREV	24.872,45	0,00	119.022,88
43951	28/12/2023	OP 00975		ALIANÇA PREV	44.112,27	0,00	74.910,61
43953	28/12/2023	OP 00977		ALIANÇA PREV	67.149,23	0,00	7.761,38
45011	29/12/2023	OC 16052		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	723,01	8.484,39
45013	29/12/2023	OC 16061		Transf. Financeira Recebida	0,00	-301,52	8.182,87
44935	29/12/2023	OP 00979		BANCO DO BRASIL	162,87	0,00	7.999,99
<b>Total . .</b>					<b>571.387,12</b>	<b>527.667,45</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>8.182,87</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>571.387,12</b>	<b>527.667,45</b>	




## Extrato conta corrente

 G337030750084614015  
 03/01/2024 07:57:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 28830-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:53 IRMAOS SOUZA ANDRADE PAP	551.264.000.024.675	476,20 D	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:53 ALFORGE SEGURANCA PATRIM	555.740.000.141.730	4.405,25 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.881,45 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 019703791000144 A1 SERVICOS E	120.401	5.898,97 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.034.184	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.910,97 C	0,00 C
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:56 O T PESSOA - EPP	551.264.000.023.920	118,80 D	
06/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 12:56 JOSE F ARAUJO FH	551.264.510.008.198	61,75 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M ALIANCA	120.601	3,26 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M ALIANCA	120.602	9,50 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 17:10 Cristiane Maria Do Nascime	120.603	180,50 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373,80 C	0,00 C
07/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:24 CLOVIS COSTA PEREIRA NT	551.264.000.024.770	5.800,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.029	5.800,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.200,00 C	0,00 C
08/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 17:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	300.000,00 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 022870876000179 ALEXANDRO BOR	120.801	350,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.695	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	299.638,00 D	0,00 C
12/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.029.850	2.318,10 D	
12/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.029.850	54.310,04 D	
12/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.029.850	3.293,81 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://efce.cep.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cc9c9725-619b-4737-8f69-83d959c12801

12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.850	46.588,99 D	
			12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.850	16.603,61 D	
			12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.850	35.604,08 D	
			12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.719,83 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	60,00 D	
			PREFEITURA M ALIANCA			
13/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.025.413	1.008,00 D	
			12/12 ALBERTO SILVA DOS SANTOS			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,00 C	0,00 C
14/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.031.318	1.200,00 B	
			14/12 15:26 LUCIANO 03315674400			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	3.091,81 D	
			14/12 14:33 Comercial De Construcao 20			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.291,81 D	0,00 C
15/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.188,00 D	
			15/12 13:39 DIEGO O C 12079741454			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.188,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	5.074,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.074,66 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	9,50 B	
			OI SA			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,50 C	0,00 C
20/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	74.456,00 C	
			20/12 14:18 PMA FPM			
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.993,60 D	
			20/12 08:40 DIEGO O C 12079741454			
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	3.400,00 D	
			20/12 08:40 DIEGO O C 12079741454			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.448,98 B	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	723,47 B	
			033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	10.952,74 D	
			004 0122 011488202000140 ALIANCA CAMAR			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	293,69 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	914,98 D	
			237 1877 04781989497 ANA CIMONE DA SIL			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.016	1.880,00 D	
			20/12 05:36 OSVALDO PRUDENCIO DE ARAUJ			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.008.400	30,00 D	
			15/12 PMA CLUBE MUNICIPAL			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.009.701	5.543,86 B	
			18/12 SYMONE BORBA B B GOMES			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.018.313	5.255,58 D	
			15/12 ALIANCA PREV			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.018.313	10.323,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eccc.cepec.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cc9c9725-619b-4737-8fa9-83d959c12801

20/12/2023	0000	13105	15/12 ALIANCA PREV 470 Transferência Agendada	126.400.000.018.313	13.138,93 D
20/12/2023	0000	13105	15/12 ALIANCA PREV 470 Transferência Agendada	126.400.000.018.313	350,00 D
20/12/2023	0000	13105	15/12 ALIANCA PREV 470 Transferência Agendada	126.400.000.018.313	687,50 D
20/12/2023	0000	13105	15/12 ALIANCA PREV 470 Transferência Agendada	126.400.000.018.313	875,00 D
20/12/2023	0000	13105	15/12 ALIANCA PREV 470 Transferência Agendada	126.400.000.018.796	5.800,00 D
20/12/2023	0000	13105	18/12 ANTONIO JOSE F MARINHO 470 Transferência Agendada	126.400.000.019.968	2.800,00 D
20/12/2023	0000	13105	18/12 RENE VASCONCELOS DA SILVA 470 Transferência Agendada	126.400.000.020.424	12.599,88 D
20/12/2023	0000	13105	18/12 VIVIANNE C A FONSECA 470 Transferência Agendada	134.600.000.015.551	9.000,00 D
20/12/2023	0000	13113	18/12 IURY DE AGUIAR BARRETO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.108.528	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.108.529	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.108.530	12,00 D
20/12/2023	0000	00000	Cobrança referente 20/12/2023 848 Resgate Automático	1,972	13.391,46 C 0,00 C
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:28 ALFORGE SEGURANCA PATRIM	555.740.000.141.730	5.182,09 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:28 ALFORGE SEGURANCA PATRIM	555.740.000.141.730	4.179,70 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	122.103	300,00 D
21/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.106	167,31 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	122.108	5.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento 21/12 05:32 Carlos henrique antonio da	122.109	2.100,00 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento 21/12 05:32 INOVA COMUNICACAO	122.110	4.200,00 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.115	33.075,92 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 019703791000144 A1 SERVICOS E	122.116	5.898,97 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 028549548000104 28.549.548 LE	122.117	1.400,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 041803851000150 ELBANIZE MARI	122.118	2.500,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI	122.119	3.800,00 D
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 JULIERME BARBOSA XAVIER -	44.600.000.038.318	4.230,97 D
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.023.920	770,12 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.receita.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc9e9725-619b-4737-8f69-83d959c12801

			18/12 O T PESSOA - EPP					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.023.920	1.089,28 D			
			18/12 O T PESSOA - EPP					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.024.997	800,00 D			
			18/12 DIEGO O C 12079741454					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.027.175	1.500,00 D			
			18/12 JOSE R S 13228132480					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.030.855	4.190,00 D			
			18/12 DETETIZA CENTER					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.030.858	1.700,00 D			
			18/12 DIGITAL CENTER SOLUCOES					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	166.400.000.009.445	1.490,00 D			
			18/12 J C A CAVALCANTE ME					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.900.000.027.000	400,00 D			
			18/12 NN PROVEDOR DE INTERNET L					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.784	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.785	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.786	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.787	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.788	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.092.193	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.044,36 C	0,00 C		
22/12/2023	1264	17505	002 Cheque	850.011	5.808,89 D			
			22/12 00:00 ALIANCA PE					
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	2.210,00 D			
			22/12 14:37 Karlo Davis Do Nascimento					
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.080.623	20,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.038,89 C	0,00 C		
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.112.547	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C		
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	148.368,00 C			
			28/12 14:34 PMA FPM					
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.029.850	1.385,21 C			
			28/12 16:24 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	76,94 D			
			28/12 14:01 SAM MELO CONSTRUCOES LTD					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	387,00 D			
			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	42,87 D			
			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	10.442,23 D			
			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	429,87 D			





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://ecefcepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc9e9725-619b-4737-8f69-83d959c12801

			18/12 O T PESSOA - EPP					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.023.920	1.088,28 D			
			18/12 O T PESSOA - EPP					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.024.997	800,00 D			
			18/12 DIEGO O C 12079741454					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.027.175	1.500,00 D			
			18/12 JOSE R S 13228132480					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.030.855	4.190,00 D			
			18/12 DETETIZA CENTER					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.400.000.030.858	1.700,00 D			
			18/12 DIGITAL CENTER SOLUCOES					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	166.400.000.009.445	1.490,00 D			
			18/12 J C A CAVALCANTE ME					
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.900.000.027.000	400,00 D			
			18/12 NN PROVEDOR DE INTERNET L					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.784	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.785	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.786	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.787	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.788	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.092.193	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.044,36 D	0,00 C		
22/12/2023	1264	17505	002 Cheque	850.011	5.808,89 D			
			22/12 00:00 ALIANCA PE					
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	2.210,00 D			
			22/12 14:37 Karlo Davis Do Nascimento					
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.080.623	20,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.038,89 D	0,00 C		
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.112.547	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 D	0,00 C		
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	148.368,00 D			
			28/12 14:34 PMA FPM					
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.029.850	1.385,21 D			
			28/12 16:24 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	76,94 D			
			28/12 14:01 SAM MELO CONSTRUCOES LTD					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	387,00 D			
			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	42,87 D			
			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	10.442,23 D			
			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	429,87 D			



			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	429,87 D			
			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	723,50 D			
			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	10.442,23 D			
			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	723,50 D			
			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	723,50 D			
			28/12 14:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	10.442,23 D			
			28/12 16:25 ALIANCA PREV					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	572,67 D			
			28/12 17:23 O T PESSOA - EFP					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.675	688,40 D			
			28/12 11:18 IRMAOS SOUZA ANDRADE PAP					
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.675	2.699,80 D			
			28/12 11:18 IRMAOS SOUZA ANDRADE PAP					
28/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.383	550,05 D			
			28/12 11:18 GILBERTO FLORENTINO SILV					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.801	297,69 D			
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	1.678,87 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.803	125,00 D			
			28/12 11:19 SAVIO MOVEIS					
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	28,95 D			
			28/12 11:20 Municipio Da Alianca					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	538,30 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.806	15,28 D			
			28/12 14:02 Municipio Da Alianca					
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.807	290,22 D			
			28/12 14:02 RENAN PEREIRA DA SILVA					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.573,76 C	0,00 C		
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.064.296	2,87 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,87 C	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG468965 JOSE FRANCISCO DE SALES.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc9c9725-619b-4737-8fa9-83d959c12801



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eccc.recep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc9c9725-619b-4737-8f69-83d959c12801

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 28830-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANÇA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.719,67			35.997,486618		
01/12/2023	RESGATE	4.881,45			4.017,859963	1,214937814	31.979,626655
	Aplicação 10/11/2023	4.881,45			4.017,859963		
04/12/2023	RESGATE	5.910,97			4.863,506007	1,215372201	27.116,120648
	Aplicação 10/11/2023	5.910,97			4.863,506007		
06/12/2023	RESGATE	373,80			307,344933	1,216223076	26.808,775715
	Aplicação 10/11/2023	373,80			307,344933		
07/12/2023	RESGATE	11.200,00			9.205,594441	1,216651469	17.603,181274
	Aplicação 10/11/2023	11.200,00			9.205,594441		
08/12/2023	APLICAÇÃO	299.638,00			246.194,314081	1,217079286	263.797,495355
12/12/2023	RESGATE	158.719,63			130.320,156679	1,217920804	133.477,338676
	Aplicação 10/11/2023	21.439,28			17.603,181274		
	Aplicação 08/12/2023	137.280,35			112.716,975405		
13/12/2023	RESGATE	1.068,00			876,596835	1,218347999	132.600,741841
	Aplicação 08/12/2023	1.068,00			876,596835		
14/12/2023	RESGATE	4.291,81			3.521,400294	1,218779361	129.079,341547
	Aplicação 08/12/2023	4.291,81			3.521,400294		
15/12/2023	RESGATE	1.188,00			974,417654	1,219189734	128.104,923893
	Aplicação 08/12/2023	1.188,00			974,417654		
18/12/2023	RESGATE	5.074,66			4.160,943623	1,219593549	123.943,980270
	Aplicação 08/12/2023	5.074,66			4.160,943623		
19/12/2023	RESGATE	9,50			7,786879	1,220001026	123.936,193391
	Aplicação 08/12/2023	9,50			7,786879		
20/12/2023	RESGATE	13.391,46			10.972,928998	1,220408881	112.963,264393
	Aplicação 08/12/2023	13.391,46			10.972,928998		
21/12/2023	RESGATE	84.044,36			68.842,699409	1,220817323	44.120,564984
	Aplicação 08/12/2023	84.044,36			68.842,699409		
22/12/2023	RESGATE	8.038,89			6.582,631017	1,221227497	37.537,933967
	Aplicação 08/12/2023	8.038,89			6.582,631017		
26/12/2023	RESGATE	10,00			8,185755	1,221634448	37.529,748212
	Aplicação 08/12/2023	10,00			8,185755		
28/12/2023	RESGATE	45.573,76			37.280,833494	1,222444772	248,914718
	Aplicação 08/12/2023	45.573,76			37.280,833494		
29/12/2023	RESGATE	2,87			2,346973	1,222851789	246,567745
	Aplicação 08/12/2023	2,87			2,346973		
29/12/2023	SALDO ATUAL	301,52			246,567745		246,567745

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.719,67
APLICAÇÕES (+)	299.638,00
RESGATES (-)	343.779,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	723,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723,01
SALDO ATUAL =	301,52



**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG468965 JOSE FRANCISCO DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepf.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc9c9725-619b-4737-8fa9-83d959c12801



# CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Assinado por: JOSE FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc9c9725-619b-4737-8fa9-83d959c12801



# CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://stc.cejpe.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce9c9725-619b-4737-8fa9-83d959c12801

Banco:

Conta: -

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



Visualizar em português



### Extrato conta corrente

G3370307500846141  
03/01/2024 07:59:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc9c9725-619b-4737-8fa9-83d959c12801

#### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 29849-2  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG468965 JOSE FRANCISCO DE SALES.





# CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://stc.ccepe.tc.br/epp/vale.html> Doc:sean Código do documento: ce9c9725-619b-4737-8fa9-83d959c12801

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6,40

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2023

Transf. Financeira Recebida

-16,40

-6,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Página 2  
Acesso em: https://stc.ceicepe.gov.br/epw/ver/oc/16053

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 . . .							55,21
42033	12/12/2023	TR 00273		Transferencia de valores.	0,00	158.719,63	158.774,84
42549	19/12/2023	OC 15907		Receita Desc. Emp. 19/24	0,00	9.531,41	168.306,25
42546	19/12/2023	OC 15904		Receita Desc. Emp. 19/24	0,00	8.527,53	176.833,78
42548	19/12/2023	OC 15906		Receita Desc. Emp. 19/24	0,00	8.368,14	185.201,92
42542	19/12/2023	OC 15900		Receita Desc. Emp. 16/14	0,00	5.255,58	190.457,50
42547	19/12/2023	OC 15905		Receita Desc. Emp. 19/24	0,00	1.742,67	192.200,17
42539	19/12/2023	OC 15897		Receita Desc. Emp. 17/19	0,00	1.721,05	193.921,22
42541	19/12/2023	OC 15899		Receita Desc. Emp. 16/14	0,00	1.624,00	195.545,22
42550	19/12/2023	OC 15908		Receita Desc. Emp. 19/24	0,00	914,98	196.460,20
42536	19/12/2023	OC 15860		Receita Desc. Emp. 18/14	0,00	801,21	197.261,41
42544	19/12/2023	OC 15902		Receita Desc. Emp. 16/14	0,00	723,50	197.984,91
42538	19/12/2023	OC 15862		Receita Desc. Emp. 18/14	0,00	554,98	198.539,89
42540	19/12/2023	OC 15898		Receita Desc. Emp. 17/19	0,00	429,87	199.069,76
42537	19/12/2023	OC 15861		Receita Desc. Emp. 18/14	0,00	350,00	199.419,76
42545	19/12/2023	OC 15903		Receita Desc. Emp. 19/24	0,00	168,49	199.588,25
42543	19/12/2023	OC 15901		Receita Desc. Emp. 16/14	0,00	30,00	199.618,25
42480	19/12/2023	OP 00929	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.706,19	0,00	197.912,06
42481	19/12/2023	OP 00930	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	2.150,92	0,00	195.761,14
42470	19/12/2023	OP 00962		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	2.318,10	0,00	193.443,04
42320	19/12/2023	OP 00929		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.293,81	0,00	190.149,23
42319	19/12/2023	OP 00968		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	7.596,66	0,00	182.552,57
42482	19/12/2023	OP 00931	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.633,08	0,00	174.919,49
42324	19/12/2023	OP 00933		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16.603,61	0,00	158.315,88
42483	19/12/2023	OP 00932	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	29.253,22	0,00	129.062,66
42321	19/12/2023	OP 00930		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	35.604,08	0,00	93.458,58
42322	19/12/2023	OP 00931		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	46.589,99	0,00	46.868,59
42323	19/12/2023	OP 00932		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.713,38	0,00	1.585,21
44444	28/12/2023	TR 00274		Transferencia de valores.	1.385,21	0,00	200,00
45012	29/12/2023	OC 16053		Transf. Financeira Recebida	0,00	-16,40	183,60
44676	29/12/2023	OP 00969		BANCO DO BRASIL	183,60	0,00	0,00
Total . .					201.031,85	199.446,64	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					201.031,85	199.446,64	



G337030750084614019  
03/01/2024 07:59:52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE SALES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tep.ec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cc9c9725-619b-4737-8fa9-83d959c12801

Utilizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5  
Conta corrente 29850-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.585,21 C
12/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	2.318,10 C	
12/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	54.310,04 C	
12/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	3.293,81 C	
12/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	46.589,99 C	
12/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	16.603,61 C	
12/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:08 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	35.604,08 C	160.304,84 C
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.818	16.803,61 C ✓	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.819	2.318,10 C ✓	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.820	54.310,04 C ✓	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.821	46.589,99 C ✓	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.822	3.293,81 C ✓	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.823	35.604,08 C ✓	1.585,21 C
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:24 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	1.385,21 D	200,00 C
29/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	823.630.802.137.376	47,60 D	
29/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	823.630.802.137.377	10,20 D	
29/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	823.630.802.137.378	34,00 D	
29/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	823.630.802.137.379	54,40 D	
29/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	823.630.802.137.380	3,40 D	
29/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	823.630.802.137.381	34,00 D	16,40 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			16,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----