



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28.830-6 - 28.830-6****BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66.117,69
00948	07/12/2021	TR 00033		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	60.117,69
00988	14/12/2021	OC 00267		Receita Desc. Emp. 153/1	0,00	105,00	60.222,69
00987	14/12/2021	TR 00035		Transferencia de valores.	0,00	226.760,66	266.983,35
00981	14/12/2021	OP 00625	121402	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	105,00	0,00	267.088,35
00983	14/12/2021	OP 00624	DESCON	VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE	105,00	0,00	267.193,35
00982	14/12/2021	OP 00681	121404	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323,79	0,00	267.517,14
00975	14/12/2021	OP 00682		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	742,50	0,00	268.259,64
00971	14/12/2021	OP 00606		ALIANÇAPREV	808,56	0,00	267.451,08
00974	14/12/2021	OP 00659		ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA	1.000,00	0,00	266.451,08
00980	14/12/2021	OP 00624	121401	VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE	1.995,00	0,00	264.456,08
00985	14/12/2021	TR 00034		Transferencia de valores.	28.857,00	0,00	235.600,08
00990	17/12/2021	TR 00036		Transferencia de valores.	46.862,15	0,00	188.737,93
00994	17/12/2021	TR 00040		Transferencia de valores.	60.047,86	0,00	128.690,07
01020	20/12/2021	OC 00268		Receita Desc. Emp. 40/15	0,00	17,50	128.707,57
01021	20/12/2021	OC 00269		Receita Desc. Emp. 156/1	0,00	50,00	128.757,57
01022	20/12/2021	OC 00270		Receita Desc. Emp. 39/13	0,00	50,00	128.807,57
01023	20/12/2021	OC 00271		Receita Desc. Emp. 98/8	0,00	67,50	128.875,07
01005	20/12/2021	OP 00693		PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	0,50	0,00	128.875,57
01010	20/12/2021	OP 00631	122004	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	17,00	0,00	128.858,57
01012	20/12/2021	OP 00629	DESCON	PAULO GIOVANI RODRIGUES LEAL	17,50	0,00	128.841,07
01007	20/12/2021	OP 00633	122001	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	50,00	0,00	128.791,07
01009	20/12/2021	OP 00630	122003	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	50,00	0,00	128.741,07
01013	20/12/2021	OP 00636	DESCON	MARIA JOSEANE DAVID DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	128.691,07
01014	20/12/2021	OP 00650	DESCON	ALBERTO SILVA DOS SANTOS	50,00	0,00	128.641,07
01008	20/12/2021	OP 00632	122002	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	67,50	0,00	128.573,57
01015	20/12/2021	OP 00651	DESCON	JOSIVANIA HELENA LOPES DA SILVA	67,50	0,00	128.506,07
00995	20/12/2021	OP 00629		PAULO GIOVANI RODRIGUES LEAL	332,50	0,00	128.173,57
00996	20/12/2021	OP 00634		NOVO MAGAZINE	446,80	0,00	127.726,77
01011	20/12/2021	OP 00636	51	MARIA JOSEANE DAVID DA SILVA CHAVES	950,00	0,00	126.776,77
00998	20/12/2021	OP 00650		ALBERTO SILVA DOS SANTOS	950,00	0,00	125.826,77
00999	20/12/2021	OP 00651		JOSIVANIA HELENA LOPES DA SILVA	1.282,50	0,00	124.544,27
00997	20/12/2021	OP 00635		IURY AGUIAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.300,00	0,00	119.244,27
01054	21/12/2021	OP 00620	122104	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	20,00	0,00	119.224,27
01046	21/12/2021	OP 00644		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	40,00	0,00	119.184,27
01048	21/12/2021	OP 00679		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	119.101,77
01049	21/12/2021	OP 00680		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242,00	0,00	118.859,77
01041	21/12/2021	OP 00616		ALIANÇAPREV	280,00	0,00	118.579,77
01044	21/12/2021	OP 00642		PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	372,05	0,00	118.207,72
01060	21/12/2021	TR 00038		Transferencia de valores.	380,00	0,00	117.827,72
01045	21/12/2021	OP 00643		PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	483,84	0,00	117.343,88

 Documento Assinado Digitalmente por: PC WALFREDO PESSOA
 Acesso em: https://sede.ce.pessoawfal.com.br/

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 2



Documento Assinado Digitalmente em 21/12/2021 às 10:06:06 pelo(a) JUIZ(A) DE DIREITO J. J. BARBOSA XAVIER. Código do Documento: 64188202-0001-00000006

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28.830-6 - 28.830-6****BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.889,30
01039	21/12/2021	OP 00614		ALIANÇAPREV	550,00	0,00	25.889,30
01040	21/12/2021	OP 00615		ALIANÇAPREV	580,00	0,00	25.889,30
01047	21/12/2021	OP 00655		LEITAO E GONDIM LTDA	700,00	0,00	25.889,30
01057	21/12/2021	OP 00648	122107	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.219,58	0,00	25.889,72
01042	21/12/2021	OP 00638		J C A CAVALCANTE ME	1.300,00	0,00	25.889,72
01052	21/12/2021	OP 00653	122102	LEONILSON EUSTAQUIO DA SILVA 06855815430	1.400,00	0,00	25.889,72
01055	21/12/2021	OP 00641	122105	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	1.448,98	0,00	27.100,74
01056	21/12/2021	OP 00647	122106	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.750,00	0,00	27.100,74
01051	21/12/2021	OP 00640	122101	BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L	4.000,00	0,00	27.100,74
01043	21/12/2021	OP 00639		JULIERME BARBOSA XAVIER-EPP	4.000,00	0,00	27.100,74
01038	21/12/2021	OP 00613		ALIANÇAPREV	4.442,04	0,00	27.108,70
01036	21/12/2021	OP 00611		ALIANÇAPREV	8.725,45	0,00	27.108,70
01037	21/12/2021	OP 00612		ALIANÇAPREV	9.201,38	0,00	27.118,70
01053	21/12/2021	OP 00637	122103	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	12.614,29	0,00	27.118,70
01062	22/12/2021	OP 00645		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	500,00	0,00	27.118,70
01065	22/12/2021	OP 00652	122201	ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E COMUNICACOES	2.350,00	0,00	27.118,70
01063	22/12/2021	OP 00646		PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	6.110,01	0,00	27.118,70
01068	22/12/2021	TR 00041		Transferencia de valores.	12.554,31	0,00	27.118,70
01071	23/12/2021	OP 00656		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	850,00	0,00	27.118,70
01073	27/12/2021	OP 00694		BANCO DO BRASIL	62,70	0,00	10.030,56
01074	27/12/2021	OP 00654	122701	IARA DE LIMA MACHADO 09062125450	285,00	0,00	9.745,56
01090	29/12/2021	TR 00039		Transferencia de valores.	0,00	2,67	9.748,23
01086	29/12/2021	OP 00666	122902	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	230,37	0,00	9.517,86
01078	29/12/2021	OP 00669		SUPERMERCADO CENTRO DA ENCONOMIA	420,00	0,00	9.097,86
01076	29/12/2021	OP 00667		SUPERMERCADO CENTRO DA ENCONOMIA	738,62	0,00	8.359,24
01077	29/12/2021	OP 00668		SUPERMERCADO CENTRO DA ENCONOMIA	976,66	0,00	7.382,58
01085	29/12/2021	OP 00665	122901	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.786,57	0,00	5.596,01
01092	29/12/2021	TR 00042		Transferencia de valores.	5.267,67	0,00	328,34
01096	30/12/2021	TR 00043		Transferencia de valores.	328,34	0,00	0,00
Total . .					243.771,02	227.053,33	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					243.771,02	227.053,33	



Extrato de Conta Corrente

G3312209112642
22/02/2022 09:17



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 28830-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.717,69
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	6.000,00 D	10.717,69
14/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	226.760,66 C	
14/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	28.400,00 D	
14/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	457,00 D	
14/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.018.313	808,56 D	
14/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.029.069	1.000,00 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 85793663487 VERIDIANA MARINHO	121.401	1.995,00 D	
14/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M ALIANCA	121.402	105,00 D	
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 13/2021	121.403	742,50 D	
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 13/2021	121.404	323,79 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.187.226	10,45 D	203.636,05 C
17/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	46.533,85 D	
17/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	328,30 D	
17/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	2.918,79 D	
17/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	36.671,49 D	
17/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	1.007,50 D	
17/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	19.450,08 D	96.726,04 C
20/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 24675-1 IRMAOS SOUZA A	551.264.000.024.675	446,80 D	
20/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 25413-4 ALBERTO SILVA	551.264.000.025.413	950,00 D	
20/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.552	1.282,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/cei/validaDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906



			20/12 1264 28552-8 JOSIVANIA H LO			
20/12/2021	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.719	950,00 D	
			20/12 1264 510012719-4 MARIA JOSEANE			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.015.551	5.300,00 D	
			20/12 1346 15551-9 IURY DE AGUIAR			
20/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.033.684	332,50 D	
			20/12 1591 33684-X PAULO G RODRIG			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	50,00 D	
			PREFEITURA M ALIANCA			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	67,50 D	
			PREFEITURA M ALIANCA			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	50,00 D	
			PREFEITURA M ALIANCA			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	17,50 D	87.279,24
			PREFEITURA M ALIANCA			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.018.024	700,00 D	
			21/12 0220 18024-6 LEITAO & GONDI			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	4.000,00 D	
			21/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	40,00 D	
			21/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.906	380,00 D	
			21/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	372,05 D	
			21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	483,84 D	
			21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.442,04 D	
			21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.201,38 D	
			21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	550,00 D	
			21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	280,00 D	
			21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.725,45 D	
			21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	580,00 D	
			21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.300,00 D	
			21/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.000,00 D	
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.400,00 D	
			336 0001 028549548000104 LEONILSON EUS			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	12.614,29 D	
			004 0122 011488202000140 ALIANCA CAMAR			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.104	20,00 D	
			PREFEITURA M ALIANCA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	1.448,98 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 644b861-af84-4e70-8155-f017cdd6e906



21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.106	2.750,00 D	
			GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.107	1.219,58 D	
			GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.108	242,00 D	
			GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.109	82,50 D	
			GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.159	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.160	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.470.161	10,45 D	32.415,00 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	6.110,01 D	
			22/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	0,35 D	
			22/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	72,00 D	
			22/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	183,60 D	
			22/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	0,35 D	
			22/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	72,00 D	
			22/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	12.226,01 D	
			22/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	500,00 D	
			22/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.350,00 D	
			290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.458.509	10,45 D	10.891,01 C
			Cobrança referente 22/12/2021			
23/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.340	850,00 D	10.041,01 C
			23/12 1264 27340-6 ALEXANDRE R			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	285,00 D	
			260 0001 037974015000160 IARA DE LIMA			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.866	10,45 D	9.745,56 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
29/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	2,67 C	
			29/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	5.267,67 D	
			29/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIPAL			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	738,62 D	
			29/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	976,66 D	
			29/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	420,00 D	
			29/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	1.786,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906



Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Saldo
29/12/2021	0000	13105	CELPE 109 Pagamento de Boleto	122.902	230,37 D
30/12/2021	1264	99015	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 470 Transferência enviada 30/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIPAL	551.264.000.021.697	328,34 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906

G33122091126
22/02/2022 09:18**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
Conta 28830-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE 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

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso CÂMARA Banco 001 Conta 8.906-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://ctce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906



**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.906-0 - CÂMARA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							106,75
00938	01/12/2021	OC 00291		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	1,69	108,44
00939	06/12/2021	OP 00617	120601	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	126,26	0,00	82,18
00947	07/12/2021	TR 00033		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	82,18
00946	07/12/2021	OP 00687		SUPERMERCADO CENTRO DA ENCONOMIA	0,01	0,00	82,17
00940	07/12/2021	OP 00600		J C A CAVALCANTE ME	300,00	0,00	82,17
00944	07/12/2021	OP 00662		SUPERMERCADO CENTRO DA ENCONOMIA	375,00	0,00	77,17
00945	07/12/2021	OP 00663		SUPERMERCADO CENTRO DA ENCONOMIA	554,19	0,00	22,98
00943	07/12/2021	OP 00661		SUPERMERCADO CENTRO DA ENCONOMIA	852,25	0,00	00,73
00942	07/12/2021	OP 00660		J C A CAVALCANTE ME	1.300,00	0,00	00,73
00941	07/12/2021	OP 00657		STAM PITA	2.800,00	0,00	00,73
00959	08/12/2021	OC 00288		Receita Desc. Emp. 149/1	0,00	21,30	22,03
00958	08/12/2021	OC 00264		Receita Desc. Emp. 150/1	0,00	28,88	50,91
00956	08/12/2021	OP 00609	DESCON	GIL CELL ELETRO ELETRONICOS	21,30	0,00	29,61
00951	08/12/2021	OP 00610		PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	21,30	0,00	8,31
00957	08/12/2021	OP 00618	DESCON	JONAS RENATO BARBOSA LINS	28,88	0,00	9,43
00952	08/12/2021	OP 00623		PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	28,88	0,00	00,55
00954	08/12/2021	OP 00649	120802	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	250,84	0,00	99,71
00950	08/12/2021	OP 00609		GIL CELL ELETRO ELETRONICOS	404,70	0,00	55,01
00955	08/12/2021	OP 00618	51	JONAS RENATO BARBOSA LINS	548,62	0,00	16,39
00949	08/12/2021	OP 00601		MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	16,39
00953	08/12/2021	OP 00627	120801	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.219,90	0,00	266,49
00965	10/12/2021	OC 00266		Receita Desc. Emp. 152/3	0,00	10,00	1.336,49
00966	10/12/2021	OC 00289		Transf. Financeira Recebida	0,00	227.322,52	228.659,01
00964	10/12/2021	OP 00621	DESCON	RENATHA MARIA DE QUEIROZ ARAUJO	10,00	0,00	228.649,01
00960	10/12/2021	OP 00622		PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	10,00	0,00	228.639,01
00961	10/12/2021	OP 00692		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	228.618,11
00962	10/12/2021	OP 00621	121001	RENATHA MARIA DE QUEIROZ ARAUJO	190,00	0,00	228.428,11
00963	10/12/2021	OP 00626	121002	D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	800,00	0,00	227.628,11
00984	14/12/2021	TR 00034		Transferencia de valores.	0,00	28.857,00	256.485,11
00976	14/12/2021	OP 00688		PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	102,88	0,00	256.382,23
00969	14/12/2021	OP 00604		ALIANÇAPREV	280,00	0,00	256.102,23
00977	14/12/2021	OP 00689		PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	372,05	0,00	255.730,18
00967	14/12/2021	OP 00602		ALIANÇAPREV	550,00	0,00	255.180,18
00968	14/12/2021	OP 00603		ALIANÇAPREV	580,00	0,00	254.600,18
00973	14/12/2021	OP 00608		ALIANÇAPREV	1.257,69	0,00	253.342,49
00972	14/12/2021	OP 00607		ALIANÇAPREV	3.450,93	0,00	249.891,56
00979	14/12/2021	OP 00691		ALIANÇAPREV	4.442,04	0,00	245.449,52
00970	14/12/2021	OP 00605		ALIANÇAPREV	8.725,45	0,00	236.724,07
00978	14/12/2021	OP 00690		ALIANÇAPREV	9.201,38	0,00	227.522,69
00986	14/12/2021	TR 00035		Transferencia de valores.	226.760,66	0,00	762,03
00989	17/12/2021	TR 00036		Transferencia de valores.	0,00	46.862,15	47.624,18
00991	17/12/2021	TR 00037		Transferencia de valores.	46.862,15	0,00	762,03
01003	20/12/2021	OP 00628	122001	TELEMAR - Telemar Norte Leste S.A	93,93	0,00	668,10

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICENTE FIDELIS DA SILVA JULIARME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://cei.ce.gov.br/ep/validador/oc/segn/Código do documento: 644b8661-a18a-4e70-8155-f017eddd6e906



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.906-0

. CÂMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							688,10
01059	21/12/2021	OC 00265		Receita Desc. Emp. 151/1	0,00	20,00	688,10
01057	21/12/2021	TR 00038		Transferencia de valores.	0,00	380,00	308,10
01056	21/12/2021	OP 00619	DESCON	RAMOS FOTO	20,00	0,00	288,10
01048	21/12/2021	OP 00619	122101	RAMOS FOTO	380,00	0,00	088,10
01067	23/12/2021	OP 00658	122301	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP	300,00	0,00	38,10
01069	28/12/2021	OP 00664	122801	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	500,00	0,00	11,90
01083	29/12/2021	TR 00039		Transferencia de valores.	2,67	0,00	4,57
01087	31/12/2021	OC 00290		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	134,57	0,00
Total . .					314.744,86	309.638,11	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					314.744,86	309.638,11	

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906



Extrato de Conta Corrente

G3312209112642
22/02/2022 09



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 8906-0 CAM MUNICIPAL DA ALIANCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	126,26 D	
				COMPESA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126,26 C	0,00
07/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	6.000,00 C	
				07/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	2.800,00 D	
				07/12 1264 10313-6 ANTONIO EDUARD			
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	375,00 D	
				07/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	554,19 D	
				07/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	852,26 D	
				07/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.300,00 D	
				07/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
07/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	300,00 D	
				07/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181,45 C	0,00 C
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	28,88 D	
				08/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
08/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	21,30 D	
				08/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
08/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.433	404,70 D	
				08/12 1264 510016433-2 ROBERTA C T CA			
08/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.547	548,62 D	
				08/12 1264 510018547-X JONAS RENATO B			
08/12/2021		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.294	1.000,00 D	
				08/12 1264 510029294-2 MARIA JOSE DE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	1.219,90 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	250,84 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.474,24 C	0,00 C
10/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	227.322,52 C	
				10/12 1264 3375-8 PMA FPM			
10/12/2021		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	10,00 D	
				10/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	190,00 D	
				323 0001 05650318484 RENATHA MARIA DE			

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	800,00 D	
			004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.462	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.463	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226.301,62 D	0,00
14/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	28.400,00 C	
			14/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
14/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	457,00 C	
			14/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	102,88 D	
			14/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	372,05 D	
			14/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	280,00 D	
			14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.725,45 D	
			14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.201,38 D	
			14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.708,62 D	
			14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	580,00 D	
			14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.442,04 D	
			14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	550,00 D	
			14/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
14/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.830	226.760,66 D	
			14/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	226.866,08 C	0,00 C
17/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	46.533,85 C	
			17/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	328,30 C	
			17/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	46.533,85 D	
			17/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	328,30 D	0,00 C
			17/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	93,93 D	
			OI S A			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93,93 C	0,00 C
21/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	380,00 C	
			21/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	380,00 D	0,00 C
			21/12 11:07 barbara leao da silva leao			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906

CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA - ME



28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00
29/12/2021	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.830	2,67 D	0,00
29/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,67 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 644b8c61-af84-4ef0-8155-f017cdd6e906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312209112642
22/02/2022 09:19

Cliente

Agência 1264-5
Conta 8906-0 CAM MUNICIPAL DA ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.108,44			1.348,990117		
06/12/2021	RESGATE	126,26			33,312618	3,790155406	1.315,677497
	Aplicação 17/11/2021	126,26			33,312618		
07/12/2021	RESGATE	181,45			47,863535	3,790986160	1.267,813961
	Aplicação 17/11/2021	181,45			47,863535		
08/12/2021	RESGATE	3.474,24			916,245919	3,791820437	351,568045
	Aplicação 17/11/2021	3.474,24			916,245919		
10/12/2021	APLICAÇÃO	226.301,62			59.652,817970	3,793645090	60.004,386015
14/12/2021	RESGATE	226.866,08			59.768,705865	3,795733515	235,680155
	Aplicação 17/11/2021	1.334,46			351,568045		
	Aplicação 10/12/2021	225.531,62			59.417,137820		
20/12/2021	RESGATE	93,93			24,719518	3,799831393	210,960635
	Aplicação 10/12/2021	93,93			24,719518		
23/12/2021	RESGATE	300,00			78,886190	3,802946998	132,074445
	Aplicação 10/12/2021	300,00			78,886190		
28/12/2021	RESGATE	500,00			131,372273	3,805978136	0,702169
	Aplicação 10/12/2021	500,00			131,372273		
29/12/2021	RESGATE	2,67			0,702169	3,807007011	
	Aplicação 10/12/2021	2,67			0,702169		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.108,44
APLICAÇÕES (+)	226.301,62
RESGATES (-)	231.544,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698814 VIVIANNE A FONSECA.

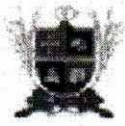
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cdi.bb.com.br/validarDoc.aspx?codigo_documento:64409861-0844e70-8155-f017cdd6e906



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4ef0-8155-f017cdd6e906



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 21.697-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etccfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411007446
04/01/2022 11:04

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21697-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2021	APLICAÇÃO	12.554,31			3.302,097620	3,801919702	3.302,097620
24/12/2021	RESGATE	12.154,01			3.195,081701	3,803974714	107,015919
	Aplicação 22/12/2021	12.154,01			3.195,081701		
27/12/2021	APLICAÇÃO	72,70			19,106468	3,804994166	126,122387
29/12/2021	RESGATE	480,15			126,122387	3,807007011	
	Aplicação 22/12/2021	407,41			107,015919		
	Aplicação 27/12/2021	72,74			19,106468		
30/12/2021	APLICAÇÃO	328,34			86,223206	3,808023528	86,223206
31/12/2021	RESGATE	328,43			86,223206	3,809045727	
	Aplicação 30/12/2021	328,43			86,223206		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.955,35
RESGATES (-)	12.962,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cdi.bb.com.br/vivianne/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:644b8c61-a184-4e10-8155-f017cdd6e906



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.697-6

-21.697-6

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,00
00939	01/12/2021	OC 00310		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	10,00	0,00
01018	17/12/2021	OC 00303		Receita Desc. Emp. 100/6	0,00	10,00	10,00
01021	17/12/2021	OC 00308		Receita Desc. Emp. 17/17	0,00	10,00	20,00
01014	17/12/2021	OC 00299		Receita Desc. Emp. 16/21	0,00	20,00	40,00
01017	17/12/2021	OC 00302		Receita Desc. Emp. 100/6	0,00	82,50	122,50
01015	17/12/2021	OC 00300		Receita Desc. Emp. 19/16	0,00	280,00	402,50
01013	17/12/2021	OC 00298		Receita Desc. Emp. 16/21	0,00	372,05	774,55
01020	17/12/2021	OC 00307		Receita Desc. Emp. 17/17	0,00	483,84	1258,39
01016	17/12/2021	OC 00301		Receita Desc. Emp. 19/16	0,00	801,21	2059,60
01019	17/12/2021	OC 00306		Receita Desc. Emp. 17/17	0,00	1.219,58	3279,18
01011	17/12/2021	OC 00296		Receita Desc. Emp. 16/21	0,00	1.384,59	4663,77
01008	17/12/2021	OC 00293		Receita Desc. Emp. 20/12	0,00	1.448,98	6112,75
01012	17/12/2021	OC 00297		Receita Desc. Emp. 16/21	0,00	4.442,04	10554,79
01010	17/12/2021	OC 00295		Receita Desc. Emp. 20/12	0,00	6.110,01	16664,80
01009	17/12/2021	OC 00294		Receita Desc. Emp. 20/12	0,00	7.622,67	24287,47
01007	17/12/2021	OC 00292		Receita Desc. Emp. 20/12	0,00	10.428,49	34715,96
01004	17/12/2021	TR 00037		Transferencia de valores.	0,00	46.862,15	81578,11
01005	17/12/2021	TR 00040		Transferencia de valores.	0,00	60.047,86	141625,97
00996	17/12/2021	OP 00670	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	92,50	0,00	141533,47
00990	17/12/2021	OP 00670		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	1.007,50	0,00	140525,97
00999	17/12/2021	OP 00686	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.081,21	0,00	139444,76
01000	17/12/2021	OP 00695	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	1.713,42	0,00	137731,34
00994	17/12/2021	OP 00686		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.918,79	0,00	134812,55
00991	17/12/2021	OP 00683		CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	6.012,00	0,00	128.800,55
00998	17/12/2021	OP 00685	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.218,68	0,00	122.581,87
00995	17/12/2021	OP 00695		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	21.286,58	0,00	101.295,29
00997	17/12/2021	OP 00684	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.610,15	0,00	75.685,14
00993	17/12/2021	OP 00685		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	36.671,49	0,00	39.013,65
00992	17/12/2021	OP 00684		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	40.521,85	0,00	-1.508,20
01071	22/12/2021	TR 00041		Transferencia de valores.	0,00	12.554,31	11.046,11
01078	24/12/2021	OC 00305		Receita Desc. Emp. 17/19	0,00	284,20	11.330,31
01077	24/12/2021	OC 00304		Receita Desc. Emp. 17/19	0,00	656,46	11.986,77
01076	24/12/2021	OP 00673	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	940,66	0,00	11.046,11
01075	24/12/2021	OP 00673		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	12.226,01	0,00	-1.179,90
01095	29/12/2021	OC 00274		Receita Desc. Emp. 100/7	0,00	41,25	-1.138,65
01096	29/12/2021	OC 00275		Receita Desc. Emp. 17/18	0,00	280,75	-857,90
01093	29/12/2021	TR 00042		Transferencia de valores.	0,00	5.267,67	4.409,77
01089	29/12/2021	OP 00671	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	41,25	0,00	4.368,52
01090	29/12/2021	OP 00672	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	280,75	0,00	4.087,77
01085	29/12/2021	OP 00671		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	508,75	0,00	3.579,02
01086	29/12/2021	OP 00672		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	3.402,57	0,00	176,45
01097	30/12/2021	TR 00043		Transferencia de valores.	0,00	328,34	504,79
01101	31/12/2021	OC 00309		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,24	512,03

Documento Assinado Digitalmente por: PDBR/CAMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA - PE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=6496967cd49c96>



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **21.697-6** - **21.697-6** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12,03
01099	31/12/2021	OP 00696		BANCO DO BRASIL	512,03	0,00	0,00
				Total . .	161.046,19	161.056,19	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	161.046,19	161.056,19	

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://cte.cepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906



Extrato de Conta Corrente

G33404110074461
04/01/2022 11:03



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21697-6 CAMARA MUNICIPAL DA ALIAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 17/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	46.533,85 C	
17/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 17/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL	551.264.000.008.906	328,30 C	
17/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 17/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL	551.264.000.028.830	2.918,79 C	
17/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 17/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL	551.264.000.028.830	36.671,49 C	
17/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 17/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL	551.264.000.028.830	1.007,50 C	
17/12/2021		1264	99015	870 Transferência recebida 17/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL	551.264.000.028.830	19.450,08 C	
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.125	46.533,85 D	
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.126	36.671,49 D	
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.127	2.918,79 D	
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.128	1.007,50 D	
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.129	19.450,08 D	
17/12/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente a 23/11/2021	851.355	0,35 D	
17/12/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente a 29/11/2021	851.355	0,35 D	
17/12/2021		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente a 23/11/2021	823.510.900.722.213	72,00 D	
17/12/2021		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente a 29/11/2021	823.510.900.725.378	72,00 D	
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 22/11/2021	823.510.901.902.532	37,40 D	
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 22/11/2021	823.510.901.902.533	57,80 D	
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 22/11/2021	823.510.901.902.534	3,40 D	
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 22/11/2021	823.510.901.902.535	13,60 D	
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 22/11/2021	823.510.901.902.536	6,80 D	
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 22/11/2021	823.510.901.902.537	57,80 D	
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 22/11/2021	823.510.901.902.538	3,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906

17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.902.539	3,40 D	0,00
			Cobrança referente a 22/11/2021			
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	0,35 C	
			22/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	72,00 C	
			22/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	183,60 C	
			22/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	0,35 C	
			22/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	72,00 C	
			22/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	12.226,01 C	
			22/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.554,31 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14113	670 Tarifa Devol de Cheque	103.580.800.040.153	72,00 C	
			Estorno cobrança de 17/12/2021			
24/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.648	12.226,01 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.154,01 C	0,00 C
27/12/2021	1264	12794	502 Depósito em Dinheiro	12.641.279.400.109	0,35 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
27/12/2021	1264	12794	502 Depósito em Dinheiro	12.641.279.400.110	0,35 C	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
27/12/2021	0000	14113	670 Tarifa Devol de Cheque	103.610.800.041.461	72,00 C	
			Estorno cobrança de 17/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,70 D	0,00 C
29/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	5.267,67 C	
			29/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.726	1.836,50 D	
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.727	3.911,32 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	480,15 C	0,00 C
30/12/2021	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	328,34 C	
			30/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIPAL			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,34 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.040.405	37,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.040.406	46,53 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.042.639	57,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.042.640	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.042.641	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.042.642	10,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.049.378	6,80 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.049.379	12,22 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.053.161	3,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO VICTOR FIDELIS DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 644b8c61-af84-4e70-8155-f017cdd6e906