



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9818bc4-4382-47e0-b503-d0c4e16e6370

ITEM – 16

Relação de todas as contas bancárias, com os respectivos saldos, registradas ou não na contabilidade, ainda que não movimentadas no exercício, informando a sua finalidade, conforme modelo estabelecido no Anexo XXII desta Resolução.



Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO SOARES DA FONSECA
CNPJ:08.861.858.0001/52



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b9818bc4-4382-47e0-b503-d0c4e16e6370

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

(ITEM 16, Resolução TC nº 270/2024 – Anexo V)

Em cumprimento as exigências estabelecidas na RESOLUÇÃO TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024, do Tribunal de Contas de Estado de Pernambuco, apresentamos as contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro.

SALDO EM 31/12/2024				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE	SALDO R\$
Banco do Brasil	0159-7	124.018-8	Conta Movimento	0,00
Banco do Brasil	0159-7	105.366-3	Câmara Municipal - Previdência	1.156,17
Total				1.156,17

Riacho das Almas/PE, 31 de dezembro de 2024

Nestor de Lira Moura
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RIACHO DAS ALMAS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b9818bc4-4382-47e0-b503-d0c4e16e6370

Câmara Municipal de Riacho das Almas - 2024

Rua Dr. Manoel Borba, s/n - Centro
Riacho das Almas/PE - CEP: 55120-000
CNPJ Nº: 08.861.858/0001-52 Telefone

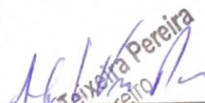
Conciliação Bancária

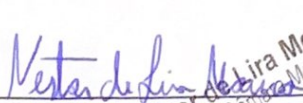
Mês de Dezembro

Conta:	3	124.018-8 - CONTA MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em 31 de dezembro de 2024


Adelmo Teixeira Pereira
Tesorero(a)


Nestor de Lira Moura
Presidente Municipal

Câmara Municipal de Riacho das Almas - 2024

Rua Dr. Manoel Borba, s/n - Centro
Riacho das Almas/PE - CEP: 55120-000
CNPJ Nº: 08.861.859/0001-52 Telefone

EXTRATO DA CONTA 124.018-8 - CONTA MOVIMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 132,02

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2024	Nº T.F. 15	3	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Riacho das Almas	266.725,23	0,00	266.725,23
10/12/2024	Nº P. 782 Nº EMP: 226/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: RIACHO DAS ALMAS CAMARA DE VEREADORES	0,00	24.282,37	242.574,86
10/12/2024	Nº P. 783 Nº EMP: 15/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: A & A CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	2.500,00	240.074,86
10/12/2024	Nº P. 784 Nº EMP: 19/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: IE DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME	0,00	2.600,00	237.474,86
10/12/2024	Nº P. 785 Nº EMP: 20/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: SERGIO E SHIRLEY INFORMATICA LTDA ME	0,00	4.500,00	232.974,86
10/12/2024	Nº P. 786 Nº EMP: 23/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MARIA STEFANIA DA SILVA	0,00	1.480,55	231.514,33
10/12/2024	Nº P. 787 Nº EMP: 83/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PROVEDORES DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NIVE NET- EIRELI	0,00	1.000,00	230.514,33
10/12/2024	Nº P. 788 Nº EMP: 24/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	0,00	350,00	230.164,33
10/12/2024	Nº P. 789 Nº EMP: 25/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	0,00	350,00	229.814,33
10/12/2024	Nº P. 790 Nº EMP: 203/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	0,00	5.850,00	223.964,33
10/12/2024	Nº P. 791 Nº EMP: 232/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	0,00	5.850,00	218.114,33
10/12/2024	Nº P. 792 Nº EMP: 17/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: NÚCLEO CASP ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.000,00	215.114,33
10/12/2024	Nº P. 793 Nº OPE: 181 DÉBITO EM CONTA	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	14.558,12	200.556,21
10/12/2024	Nº P. 794 Nº EMP: 84/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: JOSEILDO MONTENEGRO DA SILVA	0,00	1.300,00	199.256,21
10/12/2024	Nº P. 795 Nº EMP: 233/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: APRIGIO HENRIQUE FERREIRA PEÇAS	0,00	280,00	198.976,21
10/12/2024	Nº P. 796 Nº EMP: 18/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: 82.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	0,00	2.000,00	196.976,21
10/12/2024	Nº P. 797 Nº EMP: 72/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: 48.975.552 JOSE AUGUSTO DA SILVA	0,00	900,00	196.076,21
10/12/2024	Nº P. 798 Nº EMP: 234/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.000,00	191.076,21
10/12/2024	Nº P. 799 Nº EMP: 113/008 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: WILLIAM PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.745,00	185.331,21
10/12/2024	Nº P. 800 Nº EMP: 235/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: BRUNA DE HOLANDA GUERRA BARROS	0,00	3.500,00	181.831,21
10/12/2024	Nº P. 801 Nº EMP: 21/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PAULO GONCALVES DE ANDRADE	0,00	1.100,00	180.731,21
10/12/2024	Nº P. 802 Nº EMP: 22/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PAULO GONCALVES DE ANDRADE	0,00	1.700,00	179.031,21
10/12/2024	Nº P. 803 Nº EMP: 15/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.000,00	175.031,21
10/12/2024	Nº P. 804 Nº EMP: 236/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: GULTEMBERG ACLECIO ALDO DA SILVA	0,00	1.223,05	173.808,16
10/12/2024	Nº P. 805 Nº EMP: 237/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: AMANDA MARIA BEZERRA SILVA	0,00	1.413,05	172.395,11
10/12/2024	Nº P. 806 Nº OPE: 184 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	88,45	172.306,66
10/12/2024	Nº P. 807 Nº OPE: 183 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	88,95	172.218,71
10/12/2024	Nº P. 808 Nº OPE: 182 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	78,95	172.141,76
11/12/2024	Nº P. 809 Nº EMP: 1/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: RIACHO DAS ALMAS CAMARA DE VEREADORES	0,00	36.183,83	135.957,93

Câmara Municipal de Riacho das Almas - 2024

Rua Dr Manoel Borba, s/n - Centro
Riacho das Almas/PE - CEP 55120-000
CNPJ Nº: 08.861.858/0001-52 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 124.018-8 - CONTA MOVIMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 132,02

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2024	Nº P. 810 Nº EMP. 2012 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR NESTOR DE LIRA MOURA	0,00	7.000,00	128.957,93
11/12/2024	Nº P. 811 Nº EMP. 3012 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR RIACHO DAS ALMAS CAMARA DE VEREADORES	0,00	30.921,53	98.036,40
11/12/2024	Nº P. 812 Nº EMP. 4012 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR RIACHO DAS ALMAS CAMARA DE VEREADORES	0,00	5.151,40	92.885,00
11/12/2024	Nº P. 813 Nº EMP. 5012 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR RIACHO DAS ALMAS CAMARA DE VEREADORES	0,00	3.387,30	89.497,70
11/12/2024	Nº P. 814 Nº EMP. 238000 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR JOSELY MARIA RICARDO	0,00	1.514,67	87.983,03
11/12/2024	Nº P. 815 Nº EMP. 53011 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR LMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.200,00	86.783,03
11/12/2024	Nº P. 816 Nº EMP. 239000 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR CONTASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.000,00	83.783,03
11/12/2024	Nº P. 817 Nº EMP. 240000 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR ADRIANO BEZERRA DA SILVA JUNIOR 09542482442	0,00	1.700,00	82.083,03
11/12/2024	Nº P. 818 Nº EMP. 86010 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR 51 931 083 KANANDA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	1.200,00	80.883,03
11/12/2024	Nº P. 819 Nº EMP. 241000 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR JOSE FLAVIO DE MIRANDA PANIFICADORA - ME	0,00	2.036,00	78.847,03
12/12/2024	Nº T.F. 16	3	Repasse recebido da Prefeitura Municipal de Riacho das Almas	0,00	0,00	78.847,08
12/12/2024	Nº P. 820 Nº EMP. 7022 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.298,89	77.548,19
12/12/2024	Nº P. 821 Nº EMP. 7023 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	458,80	77.089,39
12/12/2024	Nº P. 822 Nº OPE. 186 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	197,68	76.891,81
12/12/2024	Nº P. 823 Nº OPE. 185 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	559,52	76.332,09
12/12/2024	Nº P. 824 Nº OPE. 187 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR BANCO DO BRASIL	0,00	9.807,36	66.524,73
12/12/2024	Nº P. 825 Nº OPE. 188 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR VERA LÚCIA AMORIM	0,00	1.240,24	65.284,49
12/12/2024	Nº P. 826 Nº OPE. 189 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.853,61	56.430,88
12/12/2024	Nº P. 827 Nº EMP. 30012 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR CLOVES CARDOSO DO NASCIMENTO	0,00	860,00	55.570,88
12/12/2024	Nº P. 828 Nº OPE. 190 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PERNAMBUCO -	0,00	11.786,44	43.784,44
12/12/2024	Nº P. 830 Nº EMP. 6024 DÉBITO EM CONTA.	7	CREDOR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.160,76	42.623,68
12/12/2024	Nº P. 831 Nº OPE. 191 DÉBITO EM CONTA.	7	CREDOR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	12.316,00	30.307,68
12/12/2024	Nº P. 832 Nº EMP. 6023 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	9.356,09	20.951,59
12/12/2024	Nº P. 833 Nº OPE. 192 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.060,25	19.891,34
12/12/2024	Nº P. 834 Nº EMP. 29012 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR ADILSON JOSE DOS SANTOS	0,00	860,00	19.031,34
12/12/2024	Nº P. 835 Nº EMP. 242000 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA	0,00	1.120,00	17.911,34
12/12/2024	Nº P. 836 Nº EMP. 243000 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA	0,00	200,00	17.711,34
12/12/2024	Nº P. 837 Nº OPE. 193 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	7	CREDOR Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região	0,00	2.100,00	15.611,34
13/12/2024	Nº P. 838 Nº EMP. 229002 DÉBITO EM CONTA.	7	CREDOR COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	668,56	14.942,78





Extrato de Conta Corrente

G335201847904572009
20/03/2025 19:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 124018-8 R A CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 31/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704031 ADELMO TEIXEIRA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Nestor de Lira Moura
Presidente Câmara Municipal


Adelmo Teixeira Pereira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b9818bc4-4382-47e0-b503-d0c4e16e6370



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b9818bc4-4382-47e0-b503-d0c4e16e6370

Câmara Municipal de Riacho das Almas - 2024

Rua Dr. Manoel Borba, s/n - Centro
Riacho das Almas/PE - CEP: 55120-000
CNPJ Nº: 08.861.858/0001-52 Telefone:

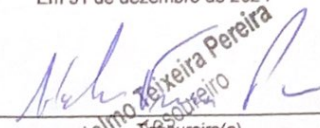
Conciliação Bancária

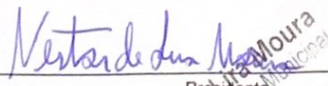
Mês de Dezembro

Conta:	2	105.366-3 - CAM. MUNICIPAL - PREVIDENCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.156,17	1.156,17
SALDO CONCILIADO			1.156,17	1.156,17

APROVADO

Em 31 de dezembro de 2024


Adelmo de Almeida Pereira
Tesoureiro(a)


Nestor de Lira Moura
Presidente Câmara Municipal

Câmara Municipal de Riacho das Almas - 2024

Rua Dr. Manoel Barbosa, s/n - Centro
Riacho das Almas/PE - CEP: 55120-000
CNPJ Nº: 08.881.858/0001-52 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 105.366-3 – CAM. MUNICIPAL - PREVIDENCIA

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 1.151,88

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Debitar	Creditar	Saldo
28/12/2024	Nº de Guia: 163	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7,69	0,00	1.159,57
28/12/2024	Nº P.: 849 Nº EMP.: 14/020 DÉBITO EM CONTA	7	CREADOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	3,40	1.159,57
TOTAL				7,69	3,40	1.159,57

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Em 31 de dezembro de 2024

Adriano Ferreira Pereira
Tesorero(a)

Nestor de Oliveira Moura
Presidente da Câmara Municipal





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201847904572012
20/03/2025 19:05:57

Cliente

Agência 159-7
Conta 105366-3 CAM MUNICIPAL PREVIDENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.151,88			874,646154		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,580094	1,317781216	872,066060
	Aplicação 08/02/2023	3,40			2,580094		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.156,17			872,066060		872,066060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	1.156,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE704031 ADELMO TEIXEIRA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nestor de Lira Moura
Presidente Câmara Municipal

Adelmo Teixeira Pereira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b9818bc4-4382-47e0-b503-d0c4e16e6370