



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERINO DA COSTA, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL.  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8110ccf-129a-4966-988a-74a01618fda2



PODER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

**Casa Cônego Estanislau Kostka Laurentino da Silva**

Av. Joaquim Falcão, nº 44 – centro – Pombos/PE CEP 55630-000 Fone/Fax 0xx81-3536.1254

CNPJ/MF nº 11.511.862/0001-03

[www.cvpombos.pe.gov.br](http://www.cvpombos.pe.gov.br)

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022**

# **ITEM – 16**

**EXTRATOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS AS CONTAS,  
EVIDENCIANDO O MOVIMENTO NO FINAL DO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO.**



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POMBOS  
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000401 - BB AG 24732 C/C - 60016-4 - C/C Nº 60.016-4

Conciliação da Conta 1111119000401 - BB AG 24732 C/C - 60016-4 - C/C Nº 60.016-4

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

151.44

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/06/2021 Pag. a maior Celpe Emp; 1/005 02

0,30

Total: 0,30

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

151.44

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERINO DA COSTA, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL  
Assinado em: 13/03/2023 10:57:43  
Certificado: https://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18110ccf-129a-4966-988a-74a01618fda2



DEZEMBRO/2022

| Data                                                               | Proc. | Docto    | Tipo | Histórico                                                                   | Depósito   | Saque     | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Conta: 1111119000401 - BB AG 24732 C/C - 60016-4 - C/C Nº 60.016-4 |       |          |      |                                                                             |            |           | 21.611,88  |
| 01/12/2022                                                         | 405   | 01122022 | PAG  | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SOARES SEGURANCA                        | 0,00       | 1.150,00  | 20.461,88  |
| 01/12/2022                                                         | 403   | 01122022 | PAG  | 27.056.443/0001-50 - JOSE MARCIO FELIPE 07570408454                         | 0,00       | 156,00    | 20.305,88  |
| 01/12/2022                                                         | 404   | 01122022 | PAG  | 27.391.410/0001-67 - FLAVIA VERIDIANA DA S PORTELA                          | 0,00       | 4.000,00  | 16.305,88  |
| 01/12/2022                                                         | 402   | 01122022 | PAG  | 32.559.655/0001-90 - ELAIRTON SABINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | 0,00       | 5.000,00  | 11.305,88  |
| 02/12/2022                                                         | 406   | 120201   | PAG  | 20.300.157/0003-01 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 0,00       | 537,77    | 10.768,11  |
| 06/12/2022                                                         | 407   | 120601   | PAG  | 33.896.173/0001-99 - THIAGO CAMPELO DA SILVA 09145471436                    | 0,00       | 300,00    | 10.468,11  |
| 07/12/2022                                                         | 408   | 07122022 | PAG  | 053.460.264-95 - JOSÉ ROBERTO BELARMINO DE LIRA                             | 0,00       | 150,00    | 10.318,11  |
| 07/12/2022                                                         | 410   | 07122022 | PAG  | 086.981.154-11 - RIVONALDO JOSÉ DE FREITAS ANDRADE                          | 0,00       | 150,00    | 10.168,11  |
| 07/12/2022                                                         | 411   | 07122022 | PAG  | 609.618.304-25 - ANTONIO SEVERINO DA COSTA                                  | 0,00       | 150,00    | 10.018,11  |
| 07/12/2022                                                         | 409   | 07122022 | PAG  | 715.795.754-04 - JOSÉ AGLAILSON LINO                                        | 0,00       | 150,00    | 9.868,11   |
| 15/12/2022                                                         | 413   | 15122022 | PAG  | 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO      | 0,00       | 735,00    | 9.133,11   |
| 15/12/2022                                                         | 14    | 90000    | MB   | 11.049.848/0001-21 - MUNICIPIO DE POMBOS                                    | 271.052,77 | 0,00      | 280.185,88 |
| 15/12/2022                                                         | 412   | 121501   | PAG  | 15.607.271/0001-87 - V. I. PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA                      | 0,00       | 1.174,40  | 279.011,48 |
| 15/12/2022                                                         | 414   | 15122022 | PAG  | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SOARES SEGURANCA                        | 0,00       | 1.150,00  | 277.861,48 |
| 15/12/2022                                                         | 415   | 15122022 | PAG  | 32.559.655/0001-90 - ELAIRTON SABINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | 0,00       | 5.000,00  | 272.861,48 |
| 15/12/2022                                                         | 417   | 15122022 | PAG  | 33.896.173/0001-99 - THIAGO CAMPELO DA SILVA 09145471436                    | 0,00       | 300,00    | 272.561,48 |
| 15/12/2022                                                         | 418   | 121601   | PAG  | 45.560.585/0001-32 - UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                | 0,00       | 5.000,00  | 267.561,48 |
| 15/12/2022                                                         | 416   | 15122022 | PAG  | 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                      | 0,00       | 141,08    | 267.420,40 |
| 16/12/2022                                                         | 422   | 121602   | PAG  | 07.353.041/0001-00 - INOVE CONNECT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA        | 0,00       | 1.200,00  | 266.220,40 |
| 16/12/2022                                                         | 423   | 16122022 | PAG  | 09.034.000/0001-87 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA BRASIL E OUT ARTERIAS | 0,00       | 750,00    | 265.470,40 |
| 16/12/2022                                                         | 424   | 121605   | PAG  | 11.255.510/0001-26 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO                     | 0,00       | 300,00    | 265.170,40 |
| 16/12/2022                                                         | 429   | 16122022 | PAG  | 17.887.844/0001-07 - MANOEL S. F. CABRAL                                    | 0,00       | 7.000,00  | 258.170,40 |
| 16/12/2022                                                         | 430   | 16122022 | PAG  | 17.887.844/0001-07 - MANOEL S. F. CABRAL                                    | 0,00       | 2.000,00  | 256.170,40 |
| 16/12/2022                                                         | 431   | 16122022 | PAG  | 17.887.844/0001-07 - MANOEL S. F. CABRAL                                    | 0,00       | 3.000,00  | 253.170,40 |
| 16/12/2022                                                         | 421   | 121603   | PAG  | 17.969.609/0001-76 - LEANDRO DA SILVA PEREIRA 08756282494                   | 0,00       | 900,00    | 252.270,40 |
| 16/12/2022                                                         | 426   | 16122022 | PAG  | 27.391.410/0001-67 - FLAVIA VERIDIANA DA S PORTELA                          | 0,00       | 4.000,00  | 248.270,40 |
| 16/12/2022                                                         | 434   | 16122022 | PAG  | 29.291.704/0001-42 - HEVERTON DOS SANTOS FREITAS 10494261420                | 0,00       | 1.200,00  | 247.070,40 |
| 16/12/2022                                                         | 419   | 121606   | PAG  | 29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    | 0,00       | 14.149,66 | 232.920,74 |
| 16/12/2022                                                         | 427   | 121608   | PAG  | 31.039.587/0001-76 - AGACY FERREIRA CAMPOS FILHO 71028621485                | 0,00       | 785,00    | 232.135,74 |
| 16/12/2022                                                         | 432   | 121609   | PAG  | 31.556.919/0001-90 - NOVAES & FERNANDES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00       | 3.772,80  | 228.362,94 |
| 16/12/2022                                                         | 433   | 16122022 | PAG  | 31.556.919/0001-90 - NOVAES & FERNANDES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00       | 227,20    | 228.135,74 |
| 16/12/2022                                                         | 420   | 121604   | PAG  | 34.703.391/0001-22 - J P R DO AMARAL - TECNOLOGIA                           | 0,00       | 1.050,00  | 227.085,74 |
| 16/12/2022                                                         | 428   | 121607   | PAG  | 41.401.606/0001-16 - PAULO ARKANJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA        | 0,00       | 5.900,00  | 221.185,74 |
| 16/12/2022                                                         | 425   | 16122022 | PAG  | 48.263.926/0001-04 - M JULIANA LEITE DA CRUZ                                | 0,00       | 4.500,00  | 216.685,74 |
| 20/12/2022                                                         | 74    | 20122022 | MB   | 072.870.054-92 - IVANILDA HORACIO SANTANA                                   | 0,00       | 670,00    | 216.015,74 |
| 20/12/2022                                                         | 443   | 20122022 | PAG  | 099.297.494-11 - DAVID NILTON DA SILVA LIMA                                 | 0,00       | 50,00     | 215.965,74 |
| 20/12/2022                                                         | 444   | 20122022 | PAG  | 099.297.494-11 - DAVID NILTON DA SILVA LIMA                                 | 0,00       | 50,00     | 215.915,74 |
| 20/12/2022                                                         | 436   | 20122022 | PAG  | 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL                                           | 0,00       | 32.857,70 | 183.058,04 |
| 20/12/2022                                                         | 437   | 20122022 | PAG  | 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL                                           | 0,00       | 33.601,54 | 149.456,50 |
| 20/12/2022                                                         | 438   | 20122022 | PAG  | 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL                                           | 0,00       | 3.562,40  | 145.894,10 |
| 20/12/2022                                                         | 439   | 20122022 | PAG  | 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL                                           | 0,00       | 24.525,82 | 121.368,28 |
| 20/12/2022                                                         | 440   | 20122022 | PAG  | 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL                                           | 0,00       | 4.511,65  | 116.856,63 |
| 20/12/2022                                                         | 447   | 122022   | PAG  | 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL                                           | 0,00       | 7.596,67  | 109.260,00 |
| 20/12/2022                                                         | 73    | 20122022 | MB   | 29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    | 0,00       | 5.792,47  | 103.467,53 |
| 20/12/2022                                                         | 435   | 122001   | PAG  | 40.847.873/0001-59 - M L BARROS PRADO ARMARINHO                             | 0,00       | 158,40    | 103.309,13 |
| 20/12/2022                                                         | 441   | 20122022 | PAG  | 609.618.304-25 - ANTONIO SEVERINO DA COSTA                                  | 0,00       | 150,00    | 103.159,13 |



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POMBOS  
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2022

| Data                                                               | Proc. | Docto    | Tipo | Histórico                                                                                                                                                                                                         | Depósito   | Saque     | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Conta: 1111119000401 - BB AG 24732 C/C - 60016-4 - C/C Nº 60.016-4 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |           | 21.694,32  |
| 20/12/2022                                                         | 442   | 20122022 | PAG  | 609.618.304-25 - ANTONIO SEVERINO DA COSTA                                                                                                                                                                        | 0,00       | 150,00    | 103.094,55 |
| 20/12/2022                                                         | 445   | 20122022 | PAG  | 609.645.454-20 - SILVIO NILTON DE LIMA                                                                                                                                                                            | 0,00       | 50,00     | 103.044,55 |
| 20/12/2022                                                         | 446   | 20122022 | PAG  | 609.645.454-20 - SILVIO NILTON DE LIMA                                                                                                                                                                            | 0,00       | 50,00     | 102.994,55 |
| 21/12/2022                                                         | 75    | 21122022 | MB   | 00.000.000/2894-00 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                           | 0,00       | 26.470,52 | 76.524,03  |
| 21/12/2022                                                         | 450   | 21122022 | PAG  | 09.561.291/0001-61 - LORENA E PRADO LTDA                                                                                                                                                                          | 0,00       | 150,00    | 76.374,03  |
| 21/12/2022                                                         | 448   | 122102   | PAG  | 09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO                                                                                                                                                         | 0,00       | 71,81     | 76.202,22  |
| 21/12/2022                                                         | 449   | 1222101  | PAG  | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO                                                                                                                                                           | 0,00       | 560,51    | 75.641,71  |
| 22/12/2022                                                         | 77    |          | MB   | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                      | 0,00       | 4.456,04  | 71.185,67  |
| 22/12/2022                                                         | 452   | 122202   | PAG  | 26.739.866/0001-02 - D QUINTINO DE LIRA CONSTRUCAO                                                                                                                                                                | 0,00       | 7.330,00  | 63.855,67  |
| 22/12/2022                                                         | 76    | 22122022 | MB   | 29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                          | 0,00       | 15.541,20 | 48.314,47  |
| 22/12/2022                                                         | 451   | 22122022 | PAG  | 29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                          | 0,00       | 33.093,34 | 15.221,13  |
| 23/12/2022                                                         | 15    | 13995    | MB   | correspondente a transferencia entre contas<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 24732 C/C - 13995-5 - C/C Nº 13.995-5 PARA A CONTA<br>BB AG 24732 C/C - 60016-4 - C/C Nº 60.016-4 | 508,13     | 0,00      | 15.729,26  |
| 23/12/2022                                                         | 78    | 23122022 | MB   | 11.049.848/0001-21 - MUNICIPIO DE POMBOS                                                                                                                                                                          | 0,00       | 11.390,51 | 4.438,75   |
| 23/12/2022                                                         | 79    | 23122022 | MB   | 11.049.848/0001-21 - MUNICIPIO DE POMBOS                                                                                                                                                                          | 0,00       | 529,05    | 3.909,70   |
| 23/12/2022                                                         | 80    | 23122022 | MB   | 11.049.848/0001-21 - MUNICIPIO DE POMBOS                                                                                                                                                                          | 0,00       | 656,59    | 3.253,11   |
| 23/12/2022                                                         | 81    | 23122022 | MB   | 11.049.848/0001-21 - MUNICIPIO DE POMBOS                                                                                                                                                                          | 0,00       | 485,06    | 2.768,05   |
| 23/12/2022                                                         | 453   | 23122022 | PAG  | 16.777.063/0001-99 - EDIFICAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI                                                                                                                                       | 0,00       | 520,00    | 2.248,05   |
| 27/12/2022                                                         | 15    | 90086    | MB   | 11.049.848/0001-21 - MUNICIPIO DE POMBOS                                                                                                                                                                          | 159.587,45 | 0,00      | 161.835,45 |
| 28/12/2022                                                         | 455   | 122801   | PAG  | 27.793.661/0001-78 - DINHO NET E INFORMATICA EIRELI                                                                                                                                                               | 0,00       | 90,00     | 161.745,45 |
| 28/12/2022                                                         | 454   | 28122022 | PAG  | 44.754.812/0001-06 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                                                                                                                                                    | 0,00       | 5.300,00  | 156.445,45 |
| 29/12/2022                                                         | 456   | 29122022 | PAG  | 27.056.443/0001-50 - JOSE MARCIO FELIPE 07570408454                                                                                                                                                               | 0,00       | 238,00    | 156.207,45 |
| 30/12/2022                                                         | 16    | 0001     | MB   | MOVIMENTAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 24732 C/C - 60016-4 - C/C Nº 60.016-4 PARA A CONTA<br>BB AG 24732 C/FI - 60016-4 - C/C Nº 60.016-4                               | 0,00       | 4.554,11  | 151.653,34 |
| 30/12/2022                                                         | 1     | 01       | MB   | 00.000.000/2894-00 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                           | 4.554,11   | 0,00      | 156.204,45 |
| 30/12/2022                                                         | 2     | 02       | MB   | 00.000.000/2894-00 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                           | 412,02     | 0,00      | 156.616,50 |
| 30/12/2022                                                         | 457   | 30122022 | PAG  | 00.000.000/2894-00 - BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                           | 0,00       | 209,00    | 156.407,50 |
| 30/12/2022                                                         | 82    | 30122022 | MB   | 11.049.848/0001-21 - MUNICIPIO DE POMBOS                                                                                                                                                                          | 0,00       | 4.966,13  | 151.441,37 |
| 30/12/2022                                                         | 83    | 062022   | MB   | 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 2.107,78  | 149.333,59 |
| 30/12/2022                                                         | 185   | 600164   | PAG  | 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL                                                                                                                                                                                 | 2.107,78   | 0,00      | 151.441,37 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 21.694,32  |
| Depósitos:      | 438.222,26 |
| Saques:         | 308.475,21 |
| Saldo Atual:    | 151.441,37 |


☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G338131053785910013  
13/03/2023 10:56:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2473-2  
Conta corrente 60016-4 CAMARA VEREADORES  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.003             | 300,00 C     |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 01/12/2022    |               | 2473       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.233.000.060.410 | 1.150,00 D   |        |
|               |               |            |       | 01/12 0233 60410-0 C. ALBUQUERQUE      |                     |              |        |
| 01/12/2022    |               | 2473       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.742.000.013.122 | 4.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 01/12 5742 13122-9 FLAVIA V DA S       |                     |              |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.101             | 5.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | ELAIRTON SABINO SOCIEDADE INDIVIDUA    |                     |              |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.102             | 300,00 D     |        |
|               |               |            |       | 336 0001 033896173000199 THIAGO CAMPEL |                     |              |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.103             | 156,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 3217 027056443000150 JOSE MARCIO F |                     |              |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.351.200.125.317 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2022          |                     |              |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.351.200.125.318 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2022          |                     |              |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 10.328,00 C  | 0,00 C |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 537,77 D     |        |
|               |               |            |       | 422 0162 020300157000301 NOVO ATACADO  |                     |              |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.361.200.121.521 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2022          |                     |              |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 548,77 C     | 0,00 C |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 300,00 D     |        |
|               |               |            |       | 336 0001 033896173000199 THIAGO CAMPEL |                     |              |        |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.401.200.166.889 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/12/2022          |                     |              |        |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 311,00 C     | 0,00 C |
| 07/12/2022    |               | 2473       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.010.084 | 150,00 D     |        |
|               |               |            |       | 07/12 2473 10084-6 ANTONIO SEVERI      |                     |              |        |
| 07/12/2022    |               | 2473       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.015.835 | 150,00 D     |        |
|               |               |            |       | 07/12 2473 15835-6 JOSE R BELARMI      |                     |              |        |
| 07/12/2022    |               | 2473       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.015.879 | 150,00 D     |        |
|               |               |            |       | 07/12 2473 15879-8 JOSE AGLAILSON      |                     |              |        |
| 07/12/2022    |               | 2473       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.017.622 | 150,00 D     |        |
|               |               |            |       | 07/12 2473 17622-2 RIVONALDO J F       |                     |              |        |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 600,00 C     | 0,00 C |
| 15/12/2022    |               | 2473       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.473.000.090.000 | 271.052,77 C |        |
|               |               |            |       | 15/12 2473 90000-1 PMP FUNDO DE P      |                     |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERINO DA COSTA, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f8110ccf-129a-4966-988a-74a01618fda2



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.233.000.060.410 | 1.150,00 D   |        |
|            |      |       | 15/12 0233 60410-0 C. ALBUQUERQUE      |                     |              |        |
| 15/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.833.000.109.795 | 735,00 D     |        |
|            |      |       | 15/12 1833 C I EMPR 000000000000000000 |                     |              |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501             | 1.174,40 D   |        |
|            |      |       | 104 3536 015607271000187 V. I. PAPELAR |                     |              |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.502             | 5.000,00 D   |        |
|            |      |       | ELAIRTON SABINO SOCIEDADE INDIVIDUA    |                     |              |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 121.503             | 141,08 D     |        |
|            |      |       | OI SA                                  |                     |              |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.504             | 300,00 D     |        |
|            |      |       | 336 0001 033896173000199 THIAGO CAMPEL |                     |              |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.491.200.068.428 | 11,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2022          |                     |              |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.491.200.068.429 | 11,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2022          |                     |              |        |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 262.530,29 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.020.332 | 2.000,00 D   |        |
|            |      |       | 16/12 2388 20332-7 MANOEL S. F. C      |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.020.332 | 7.000,00 D   |        |
|            |      |       | 16/12 2388 20332-7 MANOEL S. F. C      |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.020.332 | 3.000,00 D   |        |
|            |      |       | 16/12 2388 20332-7 MANOEL S. F. C      |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.014.935 | 750,00 D     |        |
|            |      |       | 16/12 2473 14935-7 ASSOCIACAO DOS      |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.997.000.025.011 | 4.500,00 D   |        |
|            |      |       | 16/12 4997 25011-2 M JULIANA LEIT      |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.742.000.013.122 | 4.000,00 D   |        |
|            |      |       | 16/12 5742 13122-9 FLAVIA V DA S       |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.601             | 5.000,00 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 045560585000132 UCHOA SOCIEDA |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.602             | 1.200,00 D   |        |
|            |      |       | 237 1599 007353041000100 INOVE CONNECT |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.603             | 900,00 D     |        |
|            |      |       | 260 0001 017969609000176 LEANDRO DA SI |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.604             | 1.050,00 D   |        |
|            |      |       | 104 3536 034703391000122 J P R DO AMAR |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.605             | 300,00 D     |        |
|            |      |       | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM         |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.606             | 19.942,13 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.607             | 5.900,00 D   |        |
|            |      |       | 077 0001 041401606000116 PAULO ARKANJO |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.608             | 785,00 D     |        |
|            |      |       | 341 0874 031039587000176 AGACY FERREIR |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.609             | 4.000,00 D   |        |
|            |      |       | 104 3548 031556919000190 NOVAES E FERN |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.610             | 1.200,00 D   |        |
|            |      |       | 033 2990 029291704000142 HEVERTON DOS  |                     |              |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.501.100.254.741 | 11,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2022          |                     |              |        |



|            |      |       |                                   |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 813.501.100.254.742 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2022     |                     |             |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 813.501.100.254.743 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2022     |                     |             |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 813.501.100.254.744 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2022     |                     |             |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 813.501.100.254.745 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2022     |                     |             |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 813.501.100.254.746 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2022     |                     |             |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 813.501.100.254.747 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2022     |                     |             |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 813.501.100.254.748 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2022     |                     |             |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 61.615,13 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.233.000.056.488 | 2.261,98 D  |        |
|            |      |       | 20/12 0233 56488-5 JOSIVAN LUIZ D |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.233.000.073.462 | 2.179,82 D  |        |
|            |      |       | 20/12 0233 73462-4 KEISY K B SANT |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.005.523 | 2.417,01 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 5523-9 MARCOS SEVERIN  |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.005.544 | 1.121,10 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 5544-1 JAI SANTIAGO D  |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.008.918 | 2.179,82 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 8918-4 MIRACI DE OLIV  |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.009.335 | 1.121,10 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 9335-1 ROBSON DA SILV  |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.010.019 | 2.179,82 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 10019-6 MAURISA ALMERI |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.010.084 | 8.289,18 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 10084-6 ANTONIO SEVERI |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.010.084 | 150,00 D    |        |
|            |      |       | 20/12 2473 10084-6 ANTONIO SEVERI |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.010.084 | 150,00 D    |        |
|            |      |       | 20/12 2473 10084-6 ANTONIO SEVERI |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.011.071 | 3.275,11 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 11071-X ADRIANO ALFRED |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.011.661 | 2.179,82 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 11661-0 RAYANNE M O NA |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.012.522 | 4.464,37 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 12522-9 IVANILDA PEREI |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.013.292 | 2.261,98 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 13292-6 RAFAEL GOMES D |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.013.814 | 2.179,82 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 13814-2 JOSEBIAS DE FA |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.015.798 | 2.179,82 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 15798-8 NATHALIA C OLI |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.015.803 | 1.927,29 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 15803-8 ANDREIA DANIEL |                     |             |        |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.015.805 | 3.562,40 D  |        |
|            |      |       | 20/12 2473 15805-4 JAQUELINE SOAR |                     |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERINO DA COSTA, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: f8110ccf-129a-4966-988a-74a01618fda2



|            |      |       |                                   |                     |            |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.015.835 | 3.147,56 D |
|            |      |       | 20/12 2473 15835-6 JOSE R BELARMI |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.015.879 | 2.450,75 D |
|            |      |       | 20/12 2473 15879-8 JOSE AGLAILSON |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.015.904 | 3.501,67 D |
|            |      |       | 20/12 2473 15904-2 JOAO LUIZ FERR |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.015.933 | 3.962,30 D |
|            |      |       | 20/12 2473 15933-6 LUCICLEIDE M D |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.016.591 | 2.261,98 D |
|            |      |       | 20/12 2473 16591-3 MARIA J OLIVEI |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.016.713 | 670,00 D   |
|            |      |       | 20/12 2473 16713-4 IVANILDA HORAC |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.017.618 | 3.497,77 D |
|            |      |       | 20/12 2473 17618-4 ALFREDO BATIST |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.017.620 | 3.119,34 D |
|            |      |       | 20/12 2473 17620-6 ELIANE V SANTO |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.017.621 | 3.120,95 D |
|            |      |       | 20/12 2473 17621-4 JOSE M BARROS  |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.017.622 | 3.170,66 D |
|            |      |       | 20/12 2473 17622-2 RIVONALDO J F  |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.017.623 | 2.261,98 D |
|            |      |       | 20/12 2473 17623-0 EMERSON BEZERR |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.017.633 | 2.179,82 D |
|            |      |       | 20/12 2473 17633-8 CARLOS P NASCI |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.081 | 2.506,18 D |
|            |      |       | 20/12 2473 18081-5 ADEMILSON ALFR |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.102 | 2.506,18 D |
|            |      |       | 20/12 2473 18102-1 KEYLLA FERRAZ  |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.127 | 2.261,98 D |
|            |      |       | 20/12 2473 18127-7 FABIA SILVA PE |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.128 | 2.506,18 D |
|            |      |       | 20/12 2473 18128-5 JOSE EDSON ALV |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.131 | 3.124,96 D |
|            |      |       | 20/12 2473 18131-5 SILVIO NILTON  |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.131 | 50,00 D    |
|            |      |       | 20/12 2473 18131-5 SILVIO NILTON  |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.131 | 50,00 D    |
|            |      |       | 20/12 2473 18131-5 SILVIO NILTON  |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.140 | 2.506,18 D |
|            |      |       | 20/12 2473 18140-4 ADRIELE N SANT |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.167 | 2.506,18 D |
|            |      |       | 20/12 2473 18167-6 ARTHUR B BARBO |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.178 | 2.506,18 D |
|            |      |       | 20/12 2473 18178-1 SILVANIA MARIA |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.185 | 2.506,18 D |
|            |      |       | 20/12 2473 18185-4 LENILSON JOSE  |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.246 | 2.179,82 D |
|            |      |       | 20/12 2473 18246-X EVANDRO VIEIRA |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.247 | 1.292,18 D |
|            |      |       | 20/12 2473 18247-8 DAVID NILTON S |                     |            |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.018.247 | 50,00 D    |



|            |      |       |                                        |                     |              |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |      |       | 20/12 2473 18247-8 DAVID NILTON S      |                     |              |              |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.018.247 | 50,00 D      |              |
|            |      |       | 20/12 2473 18247-8 DAVID NILTON S      |                     |              |              |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.018.279 | 1.292,18 D   |              |
|            |      |       | 20/12 2473 18279-6 TASSIA MARIA D      |                     |              |              |
| 20/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.018.285 | 2.506,18 D   |              |
|            |      |       | 20/12 2473 18285-0 SONIA MARIA DE      |                     |              |              |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 158,40 D     |              |
|            |      |       | 341 7706 040847873000159 M L BARROS PR |                     |              |              |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.100.158.869 | 11,00 D      |              |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2022          |                     |              |              |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 107.995,18 C | 0,00 C       |
| 21/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.015.761 | 26.470,52 D  |              |
|            |      |       | 21/12 2473 15761-9 CONSIGNADO CAM      |                     |              |              |
| 21/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.060.020 | 150,00 D     |              |
|            |      |       | 21/12 2473 60020-2 LORENA E PRADO      |                     |              |              |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.101             | 560,51 D     |              |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |              |              |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.102             | 71,81 D      |              |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |              |              |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 27.252,84 C  | 0,00 C       |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.201             | 48.634,54 D  |              |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |              |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.202             | 7.330,00 D   |              |
|            |      |       | 403 0001 026739866000102 D QUINTINO DE |                     |              |              |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.311.744 | 11,00 D      |              |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2022          |                     |              |              |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 55.975,54 C  | 0,00 C       |
| 23/12/2022 | 2473 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.473.000.013.995 | 508,13 C     |              |
|            |      |       | 23/12 2473 13995-5 CAMARA DE VERE      |                     |              |              |
| 23/12/2022 | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Automatico                | 1.201.972           | 20.009,87 C  |              |
| 23/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.233.000.054.424 | 520,00 D     |              |
|            |      |       | 23/12 0233 54424-8 EDIFICAR - COM      |                     |              |              |
| 23/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.090.086 | 529,05 D     |              |
|            |      |       | 23/12 2473 90086-9 PMP RECEITA PR      |                     |              |              |
| 23/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.090.086 | 11.390,51 D  |              |
|            |      |       | 23/12 2473 90086-9 PMP RECEITA PR      |                     |              |              |
| 23/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.090.086 | 656,59 D     |              |
|            |      |       | 23/12 2473 90086-9 PMP RECEITA PR      |                     |              |              |
| 23/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.473.000.090.086 | 485,06 D     |              |
|            |      |       | 23/12 2473 90086-9 PMP RECEITA PR      |                     |              |              |
| 23/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 861.998             | 4.456,04 D   | 2.480,75 C   |
| 27/12/2022 | 2473 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.473.000.090.086 | 159.587,45 C | 162.068,20 C |
|            |      |       | 27/12 09:58 PMP RECEITA PROPIA         |                     |              |              |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 200.002             | 238,00 C     |              |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |              |
| 28/12/2022 | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.742.000.024.516 | 5.300,00 D   |              |
|            |      |       | 28/12 11:19 NUCLEO C A C LTDA          |                     |              |              |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 90,00 D      |              |
|            |      |       | 077 0001 027793661000178 DINHO NET E I |                     |              |              |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 238,00 D     |              |



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERINO DA COSTA, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8110ccf-129a-4966-988a-74a01618fda2

|                                        |      |       |                               |                     |            |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 036 3217 027056443000150 JOSE MARCIO F |      |       |                               |                     |            |              |
| 28/12/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.621.100.352.316 | 11,00 D    |              |
| Cobrança referente 28/12/2022          |      |       |                               |                     |            |              |
| 28/12/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.621.100.352.317 | 11,00 D    | 156.656,20 C |
| Cobrança referente 28/12/2022          |      |       |                               |                     |            |              |
| 29/12/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 238,00 D   |              |
| 237 3217 027056443000150 JOSE MARCIO F |      |       |                               |                     |            |              |
| 29/12/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.631.100.064.929 | 11,00 D    | 156.407,20 C |
| Cobrança referente 29/12/2022          |      |       |                               |                     |            |              |
| 30/12/2022                             | 2473 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.473.000.090.086 | 4.966,13 D | 151.441,07 C |
| 30/12 10:45 PMP RECEITA PROPIA         |      |       |                               |                     |            |              |
| 31/12/2022                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 151.441,07 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC875838 JAQUELINE S LIMA.



G3381310537859100  
13/03/2023 11:00:21



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2473-2  
Conta 60016-4 CAMARA DE VEREADORES DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 21.694,02  |                     |           | 19.719,567697    |             |                |
| 01/12/2022 | RESGATE              | 10.328,00  |                     |           | 9.384,225018     | 1,100570370 | 10.335,342679  |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 10.328,00  |                     |           | 9.384,225018     |             |                |
| 02/12/2022 | RESGATE              | 548,77     |                     |           | 498,419851       | 1,101019550 | 9.836,922828   |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 548,77     |                     |           | 498,419851       |             |                |
| 06/12/2022 | RESGATE              | 311,00     |                     |           | 282,237739       | 1,101907919 | 9.554,685089   |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 311,00     |                     |           | 282,237739       |             |                |
| 07/12/2022 | RESGATE              | 600,00     |                     |           | 544,290602       | 1,102352305 | 9.010,394487   |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 600,00     |                     |           | 544,290602       |             |                |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO            | 262.530,29 |                     |           | 237.578,970147   | 1,105023268 | 246.589,364634 |
| 16/12/2022 | RESGATE              | 61.615,13  |                     |           | 55.736,587643    | 1,105470080 | 190.852,776991 |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 9.960,72   |                     |           | 9.010,394487     |             |                |
|            | Aplicação 15/12/2022 | 51.654,41  |                     |           | 46.726,193156    |             |                |
| 20/12/2022 | RESGATE              | 107.995,18 |                     |           | 97.612,911524    | 1,106361631 | 93.239,865467  |
|            | Aplicação 15/12/2022 | 107.995,18 |                     |           | 97.612,911524    |             |                |
| 21/12/2022 | RESGATE              | 27.252,84  |                     |           | 24.622,820212    | 1,106812289 | 68.617,045255  |
|            | Aplicação 15/12/2022 | 27.252,84  |                     |           | 24.622,820212    |             |                |
| 22/12/2022 | RESGATE              | 55.975,54  |                     |           | 50.553,004115    | 1,107264365 | 18.064,041140  |
|            | Aplicação 15/12/2022 | 55.975,54  |                     |           | 50.553,004115    |             |                |
| 23/12/2022 | RESGATE              | 20.009,87  |                     |           | 18.064,041140    | 1,107718524 |                |
|            | Aplicação 15/12/2022 | 20.009,87  |                     |           | 18.064,041140    |             |                |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |                |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.694,02  |
| APLICAÇÕES (+)       | 262.530,29 |
| RESGATES (-)         | 284.636,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 412,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 412,02     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: JC875838 JAQUELINE S LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERINO DA COSTA, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL  
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8110ccf-129a-4966-988a-74a01618da2



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POMBO  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2022

Conta: 1111119000402 - BB AG 24732 C/C - 13995-5 - C/C Nº 13.995-5

Conciliação da Conta 1111119000402 - BB AG 24732 C/C - 13995-5 - C/C Nº 13.995-5

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saida não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saida não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERINO DA COSTA, MARCELO SEBASTIAO FREIRE CABRAL  
Assinatura: https://etec.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8110ccf-129a-4966-988a-74a01618fda2



DEZEMBRO 2022

| Data                                                               | Proc. | Docto | Typo | Histórico                                                                                                                                                                                                         | Depósito | Saque  | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| Conta: 1111119000402 - BB AG 24732 C/C - 13995-5 - C/C Nº 13.995-5 |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |          |        |       |
| 23/12/2022                                                         | 15    | 13995 | MB   | correspondente a transferencia entre contas<br>CORRESPONDENTE À TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA<br>CONTA BB AG 24732 C/C - 13995-5 - C/C Nº 13.995-5 PARA A CONTA<br>BB AG 24732 C/C - 60016-4 - C/C Nº 60.016-4 | 0,00     | 508,13 |       |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Saldo Anterior: | 08,13 |
| Depósitos:      | 0,00  |
| Saques:         | 08,13 |
| Saldo Atual:    | 0,00  |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERINO DA COSTA, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL  
Assesse em: <https://eetce.pq.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f8110ccf-129a-4966-988a-74a01618fda2



G33813105378591064  
13/03/2023 10:58:41

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2473-2  
Conta corrente 13995-5 CAMARA DE VEREADORES DE P  
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 10/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 508,13 C |
| 23/12/2022    |               | 2473       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.473.000.060.016 | 508,13 D  | 0,00 C   |
|               |               |            |       | 23/12 2473 60016-4 CAMARA VEREADO |                     |           |          |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C   |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC875838 JAQUELINE S LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERINO DA COSTA, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8110ccf-129a-4966-988a-74a01618fda2