



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, NESTOR DELIRA MOURA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50c64f4ed-93fa-4e90-8a4fd-523ce3593060

ITEM – 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022





Extrato de Conta Corrente

G337021013576
02/01/2023 10:17



Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 124018-8 R A CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.578,09 C
02/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 02/12 0834 34844-9 JOBSON S 07136	550.834.000.034.844	3.700,00 D	46.878,09 C
05/12/2022		4924	17929	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 PSO CARUARU PE	857.593	2.400,00 D	
05/12/2022		4924	17929	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 PSO CARUARU PE	857.594	1.800,00 D	
05/12/2022		4924	17929	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 PSO CARUARU PE	857.595	2.100,00 D	40.578,09 C
09/12/2022		0159	99015	870 Transferência recebida 09/12 0159 124000-5 P M DE RIACHO	550.159.000.124.000	205.061,55 C	
09/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.024	747,40 C	
09/12/2022		4924	17929	103 Cheque Pago Outra Agência 09/12 00:00 PSO CARUARU PE	857.587	2.467,01 D	
09/12/2022		4924	17929	103 Cheque Pago Outra Agência 09/12 00:00 PSO CARUARU PE	857.596	186,85 D	
09/12/2022		4924	17929	103 Cheque Pago Outra Agência 09/12 00:00 PSO CARUARU PE	857.597	186,85 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 105156-3 JOSE WELDER FE	550.159.000.105.156	5.352,64 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 105173-3 LUCIENE SOTERO	550.159.000.105.173	1.453,40 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 105173-3 LUCIENE SOTERO	550.159.000.105.173	1.453,40 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 106149-6 GENIVAL GOMES	550.159.000.106.149	5.352,64 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 108569-7 ANA CACILDA TI	550.159.000.108.569	1.376,00 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 108569-7 ANA CACILDA TI	550.159.000.108.569	1.376,00 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 109512-9 EMANOEL JOSE M	550.159.000.109.512	3.010,46 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 109745-8 ANA PAULA DA S	550.159.000.109.745	1.121,10 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 109924-8 JOSE JOSEMIR D	550.159.000.109.924	747,40 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 110960-X JOSE AGRICIO P	550.159.000.110.960	1.027,68 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 111014-4 JOSE LEANDRO S	550.159.000.111.014	2.981,56 D	
09/12/2022		0159	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 111042-X LEONARDO HENRI	550.159.000.111.042	3.908,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, NESTOR DE LIRA MOURA
Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50c64fed-93fa-4e90-8afd-523ce35936c7

09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.111.174	1.121,10 D
			09/12 0159 111174-4 CLAUDEMIR SEVE		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.112.544	3.092,23 D
			09/12 0159 112544-3 FLORISVALDO B		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.112.897	1.121,10 D
			09/12 0159 112897-3 MONICA M SILVA		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.112.971	1.121,10 D
			09/12 0159 112971-6 MARIA LUCIA SA		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.113.189	1.838,18 D
			09/12 0159 113189-3 AGDA SILVA GRI		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.113.189	1.883,18 D
			09/12 0159 113189-3 AGDA SILVA GRI		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.113.549	2.955,56 D
			09/12 0159 113549-X JAIRVERTON KAI		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.126.193	1.333,00 D
			09/12 0159 126193-2 MARIA LUCIA SI		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.126.193	1.333,00 D
			09/12 0159 126193-2 MARIA LUCIA SI		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.149.952	3.008,47 D
			09/12 0159 149952-1 GUSTAVO A LUCE		
09/12/2022	0159	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.114.302	3.261,18 D
			09/12 0159 510114302-9 VANDILSON D PE		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.019.250	2.956,05 D
			09/12 4997 19250-3 ABENILDO SEVER		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.019.510	2.261,98 D
			09/12 4997 19510-3 ARTHUR MAGNO L		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.019.510	2.261,98 D
			09/12 4997 19510-3 ARTHUR MAGNO L		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.162	1.055,74 D
			09/12 4997 22162-7 GABRIELA OLIVE		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.113.439	2.261,98 D
			09/12 4997 113439-6 ADELMO TEIXEIR		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.113.439	2.261,98 D
			09/12 4997 113439-6 ADELMO TEIXEIR		
09/12/2022	0159	99015	120 Transferido para Poupança	554.997.510.020.442	1.383,18 D
			09/12 4997 510020442-3 RUDRIGO LOUREN		
09/12/2022	0159	99015	120 Transferido para Poupança	554.997.510.020.442	1.383,18 D
			09/12 4997 510020442-3 RUDRIGO LOUREN		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	350,00 D
			09/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	5.850,00 D
			09/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	2.950,00 D
			09/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	350,00 D
			09/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.516	1.200,00 D
			09/12 5742 24516-X NUCLEO C A C L		
09/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.516	800,00 D
			09/12 5742 24516-X NUCLEO C A C L		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.121,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, NESTOR DELIRA MOURA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50c64fed-93fa-4e90-8afd-523ce35936c7



			237 3211 10789975785 ADRIANA MARIA DO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	280,28 D
			104 3016 06065046485 ANTONIO CLEMENTIN		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.121,10 D
			104 2008 20340885491 ANTONIO LUIZ GUIN		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.121,10 D
			237 3211 11066675490 AQUILA MONTEIRO E		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	747,40 D
			077 0001 15165943470 BRUNO JOSE DA SIL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.121,10 D
			237 3211 01951368452 EVALDO BATISTA PO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	747,40 D
			104 4752 03695730480 GUTEMBERG DE OLIV		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.121,10 D
			104 0051 03993826400 IZABELLA RODRIGUE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.121,10 D
			104 3016 07191746432 JOAO SEVERINO MON		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.121,10 D
			104 4752 05529813461 JOSE MANOEL DA SI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	373,70 D
			237 3211 37158716449 JOSE ROBERTO DOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	653,98 D
			260 0001 70441860419 LUCAS FERREIRA DA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.027,68 D
			237 7615 12552462430 MARIA ROBERTA DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	653,98 D
			104 2778 09736811441 RINALDO EDVALDO D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	747,40 D
			237 3211 14339782459 RONIELSON RAMOS D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	747,40 D
			104 4752 09019434446 WELLYNGTON WELTON		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	2.118,15 D
			104 4752 00980193419 NESTOR DE LIRA MO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.121,10 D
			104 3016 06065046485 ANTONIO CLEMENTIN		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	1.121,10 D
			260 0001 70281737479 ERICLIS OLIVEIRA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	1.838,18 D
			104 4752 12670047467 JOSE MATHEUS COST		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	1.121,10 D
			237 3211 37158716449 JOSE ROBERTO DOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	5.640,00 D
			104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	3.000,00 D
			260 0001 045560585000132 UCHOA SOCIEDA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	4.000,00 D
			033 4017 040179452000105 MATEUS DE BAR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	939,16 D
			104 0051 11961564416 AMANDA MARIA BEZE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	600,00 D
			260 0001 039370767000148 JOSEILDO MONT		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, NESTOR DE LIRA A MOURA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50c64fed-93fa-4e90-8afd-523ce35936c7

09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.927	60,84 D
			IPTU-RECEBIMENTOS		
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.928	40,84 D
			IPTU-RECEBIMENTOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	747,40 D
			077 0001 15165943470 BRUNO JOSE DA SIL		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.930	150,00 D
			ALBENIS SANTOS BERNARDINO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	541,00 D
			237 3211 029338543000103 APRIGIO HENRI		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.273	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.274	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.275	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.276	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.277	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.278	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.279	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.280	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.281	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.282	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.283	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.284	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.285	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.286	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.287	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.288	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.289	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.290	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.291	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.292	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.104.293	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, NESTOR DELIRA MOURA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50c64fed-93fa-4e90-8afd-523ce35936c7

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.104.294	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.104.295	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.104.296	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.104.297	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.104.298	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.104.299	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.104.300	11,00 D	
09/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.588	2.538,18 D	
09/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.600	1.231,52 D	124.048,29
12/12/2022	4924	17929	103 Cheque Pago Outra Agência 12/12 00:00 PSO CARUARU PE	857.602	340,00 D	
12/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 107783-X RIACHO PREVIDE	550.159.000.107.783	1.064,80 D	
12/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 107783-X RIACHO PREVIDE	550.159.000.107.783	677,60 D	
12/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 107783-X RIACHO PREVIDE	550.159.000.107.783	1.064,80 D	
12/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 107783-X RIACHO PREVIDE	550.159.000.107.783	677,60 D	
12/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 112183-9 CAMARA VER R A	550.159.000.112.183	10.214,60 D	
12/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 113485-X VERA LUCIA DE	550.159.000.113.485	1.101,81 D	
12/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 124002-1 P M DE RIACHO	550.159.000.124.002	58,06 D	
12/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 124002-1 P M DE RIACHO	550.159.000.124.002	8.627,67 D	
12/12/2022	0159	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 0159 510111305-7 CLOVES CARDOSO	550.159.510.111.305	700,00 D	
12/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada 12/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	8.897,33 D	
12/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada 12/12 5742 8465-4 PAULO GONCALVE	555.742.000.008.465	645,00 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.201	466,69 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G	121.202	1.200,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.045.540	11,00 D	88.301,33 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 70644616415 ADILSON JOSE DOS	121.301	700,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 008861858000152 RIACHO DAS AL	121.302	1.241,74 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.149.400	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, NESTOR DE LIRA MOURA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50c64fed-93fa-4e90-8afd-523ce35936c7



			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.149.401	11,00 D	86.337,5
			Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.109.242	1.099,60 D	
			14/12 0159 109242-1 JOSELY MARIA R			
14/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	5.850,00 D	
			14/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	977,86 D	
			033 3090 026970283000198 JOSEFA MARIA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	585,00 D	
			237 3211 013587205000167 JOSE FLAVIO D			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.403	19.712,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.404	10.316,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.405	2.685,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.406	6.773,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.407	250,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.035.568	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.035.569	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.603	7.000,00 D	31.066,00 C
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.601	559,16 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.604	196,00 D	30.310,84
16/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	6.000,00 D	
			16/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.362,78 D	
			341 0453 007619645000156 COMERCIAL SAN			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.201.107	11,00 D	19.937,06 C
			Cobrança referente 16/12/2022			
21/12/2022	4924	17929	103 Cheque Pago Outra Agência	857.605	4.500,00 D	15.437,06 C
			21/12 00:00 PSO CARUARU PE			
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	126,95 D	
			OI SA			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	71,81 D	15.238,30 C
			COMPESA			
28/12/2022	0159	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.009.690	2.099,00 D	
			28/12 13:44 MILENA MOVEIS COM EIRELI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.014,00 D	
			341 8260 006240723000144 TOK PRATICO L			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.302.970	11,00 D	114,30 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			114,30 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, NESTOR DELIRA MOURA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50c64fed-93fa-4e90-8a1fd-523ce359396c7

Transação efetuada com sucesso por: JE704031 ADELMO T PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, NESTOR DE LIRA MOURA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50c64fed-93fa-4e90-8afd-523ce35936c7



Extrato de Conta Corrente

G337021013576
02/01/2023 10:24



Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta corrente 105366-3 CAM MUNICIPAL PREVIDENCIA
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.018.818	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704031 ADELMO T PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, NESTOR DE LIRA MOURA
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 50664fed-93fa-4e90-8afd-523ce35936c7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 159-7
Conta 105366-3 CAM MUNICIPAL PREVIDENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.036,69			249,435209		
02/12/2022	RESGATE	3,10			0,745240	4,159735937	248,689969
	Aplicação 15/03/2022	3,10			0,745240		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.043,49			248,689969		248,689969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,90
SALDO ATUAL =	1.043,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704031 ADELMO T PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, NESTOR DELIRA MOURA
Acesse em: https://ecef1g-pe.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: 50c64fed-93fa-4e90-8afd-523ce35936c7

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA MANOEL BORBA

08.861.858/0001-52

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **124018 - CM 124018 - 8 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			50.572,00
00955	05/12/2022	OP 00651	APRIGIO HENRIQUE FERRIRA PEÇAS	541,00	0,00	50.031,00
00956	06/12/2022	OP 00652	DIMAS JOSE DE OLIVEIRA 56181280472	340,00	0,00	49.691,00
00958	08/12/2022	OP 00654	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	350,00	0,00	49.341,00
00959	08/12/2022	OP 00655	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	350,00	0,00	48.991,00
00960	08/12/2022	OP 00656	NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	800,00	0,00	48.191,00
00957	08/12/2022	OP 00653	NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.200,00	0,00	46.991,00
00961	08/12/2022	OP 00657	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.950,00	0,00	44.041,00
00962	08/12/2022	OP 00658	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	5.850,00	0,00	38.191,00
01009	09/12/2022	OC 00248	Transf. Financeira Recebida	0,00	205.061,55	243.252,66
00968	09/12/2022	OP 00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	40,84	0,00	243.211,82
00971	09/12/2022	OP 00664	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	60,84	0,00	243.151,98
00966	09/12/2022	OP 00659	ALBENIS SANTOS BERNARDINO	150,00	0,00	243.001,98
00967	09/12/2022	OP 00660	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RIACHO DAS ALMAS	559,16	0,00	242.442,82
00969	09/12/2022	OP 00662	JOSEILDO MONTENEGRO A SILVA 04310821464	600,00	0,00	241.842,82
00970	09/12/2022	OP 00663	AMANDA MARIA BEZERRA DA SILVA	939,16	0,00	240.903,66
00975	09/12/2022	OP 00668	DIOGO LEITE GOMES - ME	1.200,00	0,00	239.703,66
00983	09/12/2022	OP 00702	INGRIT KESSIA DA SILVA SALES	1.800,00	0,00	237.903,66
00982	09/12/2022	OP 00701	INGRIT KESSIA DA SILVA SALES	2.100,00	0,00	235.803,66
00976	09/12/2022	OP 00669	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	2.261,98	0,00	233.541,68
00978	09/12/2022	OP 00674	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	2.261,98	0,00	231.280,68
00981	09/12/2022	OP 00700	INGRIT KESSIA DA SILVA SALES	2.400,00	0,00	228.880,68
00972	09/12/2022	OP 00665	UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	0,00	225.880,68
00980	09/12/2022	OP 00699	JOBSON DOS SANTOS SALES	3.700,00	0,00	222.180,68
00973	09/12/2022	OP 00666	MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	0,00	218.180,68
00964	09/12/2022	OP 00639	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.162,40	0,00	214.018,28
00974	09/12/2022	OP 00667	WILLIAM PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.640,00	0,00	208.378,28
00977	09/12/2022	OP 00670	NESTOR DE LIRA MOURA	7.000,00	0,00	201.378,28
00965	09/12/2022	OP 00640	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	14.389,10	0,00	186.989,18
00979	09/12/2022	OP 00675	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	29.172,61	0,00	157.816,57
00963	09/12/2022	OP 00638	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	37.997,04	0,00	119.819,53
01015	12/12/2022	OP 00677	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	58,06	0,00	119.761,47
01019	12/12/2022	OP 00681	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	466,69	0,00	119.294,78
01017	12/12/2022	OP 00679	PAULO GONÇALVES DE ANDRADE	645,00	0,00	118.649,78
01013	12/12/2022	OP 00644	RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	677,60	0,00	117.972,18
01016	12/12/2022	OP 00678	RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	677,60	0,00	117.294,58
01018	12/12/2022	OP 00680	CLOVES CARDOSO DO NASCIMENTO	700,00	0,00	116.594,58
01014	12/12/2022	OP 00645	VERA LUCIA DE AMORIM	1.101,81	0,00	115.492,77
01012	12/12/2022	OP 00643	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	8.627,67	0,00	106.865,10
01011	12/12/2022	OP 00642	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO PAJEÚ,	8.897,33	0,00	97.967,77
01010	12/12/2022	OP 00641	BANCO DO BRASIL	10.214,60	0,00	87.753,17
01021	13/12/2022	OP 00682	ADILSON JOSE DOS SANTOS	700,00	0,00	87.053,17
01020	13/12/2022	OP 00646	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.241,74	0,00	85.811,43
01033	14/12/2022	OP 00690	T F MUNIZ	196,00	0,00	85.615,43
01030	14/12/2022	OP 00687	UNIÃO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRE	250,00	0,00	85.365,43
01029	14/12/2022	OP 00686	SALARIO MATERNIDADE	404,00	0,00	84.961,43
01026	14/12/2022	OP 00683	JOSE FLAVIO DE MIRANDA PANIFICADORA - ME	585,00	0,00	84.376,43
01031	14/12/2022	OP 00688	JOSEFA MARIA DOS SANTOS MINIMERCADOS ME	977,86	0,00	83.398,57
01024	14/12/2022	OP 00649	RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	1.064,80	0,00	82.333,77



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, NESSOR DE LIRA MOURA e JOSE FLAVIO DE MIRANDA PANIFICADORA - ME. Acesse em: https://eicel.tce.pb.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA MANOEL BORBA

08.861.858/0001-52

Exercício: 2022

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

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA OZBEK REIS DE OLIVEIRA NESTOR DE LIMA MOURA
 Acesse em: https://eicel.tce.pb.gov.br/assinatura/verificacao/5936c7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **124018 - CM 124018 - 8 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						82.337,77
01028	14/12/2022	OP 00685	RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	1.064,80	0,00	81.269,97
01032	14/12/2022	OP 00689	JOSELY MARIA RICARDO	1.099,60	0,00	80.169,37
01025	14/12/2022	OP 00676	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.685,01	0,00	77.484,36
01035	14/12/2022	OP 00692	COMERCIAL SANTO ANTONIO COMBUSTÍVEIS LTDA	4.362,78	0,00	73.121,58
01034	14/12/2022	OP 00691	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	5.850,00	0,00	67.271,58
01027	14/12/2022	OP 00684	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.773,31	0,00	60.498,27
01022	14/12/2022	OP 00647	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.316,73	0,00	50.181,54
01023	14/12/2022	OP 00648	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19.708,08	0,00	30.473,46
01038	16/12/2022	OP 00650	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	6.000,00	0,00	24.473,46
01039	19/12/2022	OP 00673	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.162,40	0,00	20.311,06
01040	19/12/2022	OP 00693	JOSE ARIMATEIA FREITAS	4.500,00	0,00	15.811,06
01044	22/12/2022	OP 00695	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	15.739,25
01043	22/12/2022	OP 00694	TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,95	0,00	15.612,30
01047	28/12/2022	OP 00698	BANCO DO BRASIL	385,00	0,00	15.227,30
01046	28/12/2022	OP 00697	MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA	2.099,00	0,00	13.128,30
01045	28/12/2022	OP 00696	TOK PRATICO LTDA	13.014,00	0,00	11.114,30
01050	30/12/2022	OC 00249	Transf. Financeira Recebida	0,00	-16,65	11.097,65
01049	30/12/2022	OP 00705	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	97,65	0,00	11.000,00
01053	31/12/2022	TR 00002	Transferencia de valores.	0,00	96.538,52	96.538,52
01052	31/12/2022	TR 00002	Transferencia de valores.	96.538,52	0,00	0,00
Total . .				352.157,51	301.583,42	
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .				352.157,51	301.583,42	