CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

AVENIDA JOÃO PIRES DA SILVA, S/N

11411964/0001-49 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.457 BB Conta Movimento

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2021		Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		5.735,87
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
30/12/2021	869008	RONY SIMOES GOMES DE BRITO	400,00	5.335,87
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
25/03/2021	868564	PG A MAIOR AO FUNDO PREVIDENCIARIO	8,76	5.344,13
31/12/2021	868564	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		5.344,13

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA RONY SIMOES GOMES DE BRITO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ec45a46-c2e5-4997-a0eb-e8f38fb3cd65

G3310310408051[illegible]
03/01/2022 10:46:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	605-X
Conta	30457-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	242.994,41				64.167,777486		
01/12/2021	RESGATE	10.799,80				2.851,291935	3,787686511	61.316,485551
	Aplicação 19/11/2021	10.799,80				2.851,291935		
02/12/2021	RESGATE	825,00				217,763680	3,788510557	61.098,721871
	Aplicação 19/11/2021	825,00				217,763680		
03/12/2021	RESGATE	300,00				79,169641	3,789331333	61.019,552231
	Aplicação 19/11/2021	300,00				79,169641		
06/12/2021	RESGATE	448,50				118,332879	3,790155406	60.901,219352
	Aplicação 19/11/2021	448,50				118,332879		
09/12/2021	RESGATE	800,07				210,953098	3,792643997	60.690,266253
	Aplicação 19/11/2021	800,07				210,953098		
10/12/2021	RESGATE	382,50				100,826511	3,793645090	60.589,439742
	Aplicação 19/11/2021	382,50				100,826511		
13/12/2021	RESGATE	23.370,25				6.158,674201	3,794688473	54.430,765541
	Aplicação 19/11/2021	23.370,25				6.158,674201		
20/12/2021	RESGATE	135.366,32				35.624,296449	3,799831393	18.806,469092
	Aplicação 19/11/2021	135.366,32				35.624,296449		
21/12/2021	RESGATE	9.217,00				2.424,977258	3,800860388	16.381,491834
	Aplicação 19/11/2021	9.217,00				2.424,977258		
22/12/2021	RESGATE	4.525,24				1.190,251335	3,801919702	15.191,240499
	Aplicação 19/11/2021	4.525,24				1.190,251335		
23/12/2021	RESGATE	2.841,27				747,123218	3,802946998	14.444,117281
	Aplicação 19/11/2021	2.841,27				747,123218		
24/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	2.841,27				747,123218	3,803974714	15.191,240499
24/12/2021	RESGATE	300,00				78,886190	3,803974714	15.112,354309
	Aplicação 19/11/2021	300,00				78,886190		
27/12/2021	RESGATE	41.079,79				10.796,281994	3,804994166	4.316,072315
	Aplicação 19/11/2021	41.079,79				10.796,281994		
28/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	41.079,79				10.796,281994	3,805978136	15.112,354309
28/12/2021	RESGATE	39.920,02				10.491,479949	3,805978136	4.620,874360
	Aplicação 19/11/2021	39.920,02				10.491,479949		
28/12/2021	RESGATE	5.401,65				1.419,254081	3,805978136	3.201,620279
	Aplicação 19/11/2021	5.401,65				1.419,254081		
29/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	5.401,65				1.419,254081	3,807007011	4.620,874360
29/12/2021	RESGATE	1.159,77				304,640889	3,807007011	4.316,233471
	Aplicação 19/11/2021	1.159,77				304,640889		
30/12/2021	RESGATE	6.203,70				1.629,112834	3,808023528	2.687,120637
	Aplicação 19/11/2021	6.203,70				1.629,112834		
31/12/2021	RESGATE	4.500,00				1.181,398262	3,809045727	1.505,722375
	Aplicação 19/11/2021	4.500,00				1.181,398262		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.735,37				1.505,722375		1.505,722375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.994,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	238.118,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	859,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	859,13
SALDO ATUAL =	5.735,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, RONY SIMOES GOMES DE BRITO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e[illegible]

31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE708062 PEDRO HENRIQUE ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, RONY SIMOES GOMES DE BRITO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ec45a46-c2e5-4997-a0eb-e8f38fb3cd65

G331031040805...
03/01/2022 10:45:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	605-X
Conta corrente	30457-3CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0605	99012	870 Transferência recebida	520.605.000.023.904	3,50 C	
				01/12 0605 23904-6 PEDRO H ALVES			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	868.968	10.803,30 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.799,80 C	0,00 C
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	868.970	825,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	825,00 C	0,00 C
03/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.944	300,00 D	
				03/12 00:00 CABROBO PE			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
06/12/2021		0605	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.005.155	448,50 D	
				06/12 0605 5155-1 MAZINHO S INFO			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448,50 C	0,00 C
09/12/2021		0605	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.005.609	800,07 D	
				09/12 0605 5609-X PREF MUNIC CAB			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,07 C	0,00 C
10/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.957	382,50 D	
				10/12 00:00 CABROBO PE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	382,50 C	0,00 C
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	868.971	23.370,25 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.370,25 C	0,00 C
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.975	2.661,21 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.977	2.778,46 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.978	1.159,77 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.979	1.159,77 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.980	1.159,77 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.981	1.745,50 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.982	1.108,50 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.983	2.735,20 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.984	2.629,53 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.985	533,33 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.986	3.488,76 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.988	1.211,04 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.990	2.821,83 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.991	1.211,04 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.992	2.621,78 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021		0605	13079	002 Cheque	868.993	1.108,50 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, RONY SIMOES GOMES DE BRITO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ec45a46-c2e5-4997-a0eb-e8f38fb3cd65

20/12/2021	0605	13079	002 Cheque	868.994	1.108,50 D	
			20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021	0605	13079	002 Cheque	868.997	5.735,09 D	
			20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021	0605	13079	002 Cheque	868.998	1.159,77 D	
			20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021	0605	13079	002 Cheque	868.999	1.108,50 D	
			20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021	0605	13079	002 Cheque	869.000	2.787,34 D	
			20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021	0605	13079	002 Cheque	869.003	1.981,50 D	
			20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021	0605	13079	002 Cheque	869.004	1.108,50 D	
			20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021	0605	13079	002 Cheque	869.005	2.774,72 D	
			20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2021	0605	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.005.609	6.835,20 D	
			20/12 0605 5609-X PREF MUNIC CAB			
20/12/2021	0605	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.008.452	500,00 D	
			20/12 0605 8452-2 EDVALDO GALVAO			
20/12/2021	0605	99015	120 Transferido para Poupança	550.605.510.021.447	450,00 D	
			20/12 0605 510021447-X FLAVIANE DE SO			
20/12/2021	0605	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	6.000,00 D	
			20/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
20/12/2021	0605	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.019.977	2.000,00 D	
			20/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD			
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.239	43.351,39 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	27.801,49 D	
			756 1002 073398646000142 SOCIEDADE COO			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	111,24 D	
			OI S A			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.205.749	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.482.916	88,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.482.917	43,35 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.541.200.498.243	106,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.013.317	54,40 D	
			Cobrança referente 25/11/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.540.800.013.318	9,49 D	
			Cobrança referente 25/11/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.540.800.016.020	106,50 D	
			Cobrança referente 25/11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.366,32 C	0,00 C
21/12/2021	0605	13079	002 Cheque	868.976	1.108,50 D	
			21/12 00:00 CABROBO PE			
21/12/2021	0605	13079	002 Cheque	868.989	1.108,50 D	
			21/12 00:00 CABROBO PE			
21/12/2021	0605	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.024.868	7.000,00 D	
			21/12 1028 24868-1 WILLIAM C S I			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.217,00 C	0,00 C
22/12/2021	0605	13079	002 Cheque	868.987	1.159,77 D	
			22/12 00:00 CABROBO PE			
22/12/2021	0605	13079	002 Cheque	869.001	300,00 D	
			22/12 00:00 CABROBO PE			
22/12/2021	0605	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.024.400	1.600,00 D	
			22/12 2739 24400-7 SANDERSON D C			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	143,62 D	
			COMPESA			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	1.321,85 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.525,24 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, RONY SIMOES GOMES DE BRITO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ec45a46-c2e5-4997-a0eb-e8f38fb3cd65

				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			
23/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	868.995	1.381,50 D	
23/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	868.996	1.159,77 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.841,27 C	0,00
24/12/2021	23/12/2021	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	868.995	1.381,50 C	
				Imagem fora do padrão			
24/12/2021	23/12/2021	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	868.996	1.159,77 C	
				Imagem fora do padrão			
24/12/2021	23/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	2.841,27 D	
24/12/2021	23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00
27/12/2021		0605	13079	002 Cheque	869.002	300,00 D	
				27/12 00:00 CABROBO PE			
27/12/2021		0605	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.017.319	1.275,89 D	
				27/12 0605 17319-3 POSTO LIMARQUE			
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	91,90 D	
				AV SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	99,90 D	
				AV SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
27/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.703	36.770,83 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	868.995	1.381,50 D	
27/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	868.996	1.159,77 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.079,79 C	0,00
28/12/2021	27/12/2021	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	868.996	1.159,77 C	
				Cheque emitido sem nominal			
28/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	869.006	5.401,65 D	
28/12/2021	27/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	41.079,79 D	
28/12/2021	27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.920,02 C	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.401,65 C	0,00
29/12/2021	28/12/2021	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	869.006	5.401,65 C	
				Erro formal			
29/12/2021		0605	13079	002 Cheque	869.007	1.159,77 D	
				29/12 00:00 CABROBO PE			
29/12/2021	28/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	5.401,65 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.159,77 C	0,00 C
30/12/2021		0605	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.017.319	647,98 D	
				30/12 0605 17319-3 POSTO LIMARQUE			
30/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	143,62 D	
				COMPESA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.401,65 D	
				104 3491 005900668000109 FUNPRECAB-FUN			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.133.342	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.203,70 C	0,00 C
31/12/2021		0605	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.021.292	4.500,00 D	
				31/12 0605 21292-X ANALEIDE RODRI			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

OBSERVAÇÕES:

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE708062 PEDRO HENRIQUE ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, RONY SIMOES GOMES DE BRITO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ec45a46-c2e5-4997-a0eb-e8f38fb3cd65

CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

PRAÇA JOÃO PIRES DA SILVA, S/N
11.411.964/0001-49 Exercício: 2021

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

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

Conta: **30.457** **- Conta Movimento** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**230.695,87**
01017	06/12/2021	OP 6120001		MAZINHOS INFORMATICA	448,50	0,00	230.247,37
01018	09/12/2021	OP 9120001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	32,50	0,00	230.214,87
01019	09/12/2021	OP 9120002		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	767,57	0,00	229.447,30
01021	10/12/2021	TR 00001	868971	Transferencia de valores.	23.370,25	0,00	206.077,05
01041	20/12/2021	OP 20120017		OI - TELEMAR	111,24	0,00	205.965,81
01033	20/12/2021	OP 20120008		FOLHA EFETIVOS - SALÁRIO FAMILIA	153,81	0,00	205.812,00
01044	20/12/2021	OP 20120012	869001	DANIELA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	300,00	0,00	205.512,00
01045	20/12/2021	OP 20120013	869002	EDILEIDE ALMEIDA CAMPOS	300,00	0,00	205.212,00
01040	20/12/2021	OP 20120018		BANCO DO BRASIL	419,09	0,00	204.792,91
01036	20/12/2021	OP 20120011		FLAVIANE DE SOUZA ALVES	450,00	0,00	204.342,91
01035	20/12/2021	OP 20120010		EDVALDO GALVÃO DOS SANTOS-MEI	500,00	0,00	203.842,91
01042	20/12/2021	OP 20120004	868985	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CO	533,33	0,00	203.309,58
01031	20/12/2021	OP 20120006		SALÁRIO FAMÍLIA	1.025,40	0,00	202.284,18
01032	20/12/2021	OP 20120007		SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,67	0,00	201.017,51
01038	20/12/2021	OP 20120015		INFOGESTÃO LTDA	2.000,00	0,00	199.017,51
01043	20/12/2021	OP 20120005	868997	RONY SIMOES GOMES DE BRITO	3.000,00	0,00	196.017,51
01037	20/12/2021	OP 20120014		ACONTEC CONTABIL LTDA	6.000,00	0,00	190.017,51
01034	20/12/2021	OP 20120009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	6.835,20	0,00	183.182,31
01029	20/12/2021	OP 20120002		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFI	12.065,59	0,00	171.116,72
01039	20/12/2021	OP 20120016		SOCIEDADE COOPERATIVA DE CREDITO	27.801,49	0,00	143.315,23
01028	20/12/2021	OP 20120001		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELI	35.472,00	0,00	107.843,23
01030	20/12/2021	OP 20120003		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CO	43.650,54	0,00	64.192,69
01058	21/12/2021	OP 21120001		WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVID	7.000,00	0,00	57.192,69
01060	22/12/2021	OP 22120002		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE S	143,62	0,00	57.049,07
01061	22/12/2021	OP 22120003		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	1.321,85	0,00	55.727,22
01059	22/12/2021	OP 22120001		SANDERSON DA C QUEIROZ & CIA LTDA	1.600,00	0,00	54.127,22
01062	23/12/2021	OP 23120001		UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBU	300,00	0,00	53.827,22
01063	27/12/2021	OP 27120001		AV SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L	191,80	0,00	53.635,42
01066	27/12/2021	OP 27120006		LIMA E MARQUES LTDA	1.275,89	0,00	52.359,53
01064	27/12/2021	OP 27120002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	12.707,90	0,00	39.651,63
01065	27/12/2021	OP 27120003		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	24.062,93	0,00	15.588,70
01074	30/12/2021	OP 30120006		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	15.578,25
01070	30/12/2021	OP 30120001		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE S	143,62	0,00	15.434,63
01075	30/12/2021	OP 30120003	869008	RONY SIMOES GOMES DE BRITO	400,00	0,00	15.034,63
01071	30/12/2021	OP 30120002		LIMA E MARQUES LTDA	647,98	0,00	14.386,65
01073	30/12/2021	OP 30120005		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	1.800,55	0,00	12.586,10
01072	30/12/2021	OP 30120004		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	3.601,10	0,00	8.985,00
01077	31/12/2021	OC 00319		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	859,13	9.844,13
01076	31/12/2021	OP 31120001		ANALEIDE RODRIGUES	4.500,00	0,00	5.344,13
				Total . .	**226.210,87**	**859,13**	
				Saldo Atual . . .			**5.344,13**
				Total Geral . .	**226.210,87**	**859,13**	

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, RONY SIMOES GOMES DE BRITO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ec45a46-2e2-4977-a0eb-e8f38f03d65