



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30.457 BB Conta Movimento

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		13.778,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
28/12/2022 869631 RADIO FELICIDADE FM LTDA - ME	1.500,00	12.278,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
25/03/2021 868564 PG A MAIOR AO FUNDO PREVIDENCIARIO	8,76	12.286,76
31/12/2022 868564 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		12.286,76

Documento Assinado Digitalmente por: EZENIA MARIA DOS SANTOS
Assinado em: 31/12/2022 15:00:00
Código do documento: cba0ae2f-196f-4801-aea2-9ceb48126d4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208181355
02/01/2023 08:27:30



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, RONY SIMOES COMES DE BRITO
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=21-96f-4801-aea2-9ceb48126d4>

Cliente

Agência 605-X
Conta 30457-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76.908,70			18.504,819618		
09/12/2022	RESGATE	600,00			143,926260	4,168801426	18.360,893358
	Aplicação 18/11/2022	600,00			143,926260		
13/12/2022	RESGATE	4.500,00			1.078,540395	4,172305478	17.282,352963
	Aplicação 18/11/2022	4.500,00			1.078,540395		
22/12/2022	RESGATE	31.630,31			7.557,908500	4,185061251	9.724,444433
	Aplicação 18/11/2022	31.630,31			7.557,908500		
23/12/2022	RESGATE	13.564,10			3.239,667088	4,186880822	6.484,777345
	Aplicação 18/11/2022	13.564,10			3.239,667088		
28/12/2022	RESGATE	4.366,59			1.041,563795	4,192340423	5.443,213550
	Aplicação 18/11/2022	4.366,59			1.041,563795		
29/12/2022	RESGATE	3.270,00			779,658612	4,194143370	4.663,554938
	Aplicação 18/11/2022	3.270,00			779,658612		
30/12/2022	RESGATE	5.814,27			1.385,687326	4,195946582	3.277,867642
	Aplicação 18/11/2022	5.814,27			1.385,687326		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.753,76			3.277,867642		3.277,867642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.908,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.745,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,33
SALDO ATUAL =	13.753,76

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: JE708062 PEDRO HENRIQUE ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320208181355
02/01/2023 08:28:10



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, RONY SIMOES COMES DE BRITO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/etce/v/validaDoc.seam>
Código do documento: cha0ae2f-196f-4801-aea2-9ceb48126d4

Cliente - Conta atual

Agência 605-X
Conta corrente 30457-3CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
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			0,00 C
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	869.598	600,00 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
13/12/2022		0605	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.023.530	3.000,00 D	
				13/12 0605 23530-X RAMSES B S A 0			
13/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	869.599	1.500,00 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
20/12/2022		0605	99015	870 Transferência recebida	550.605.000.005.610	336.569,00 C	
				20/12 0605 5610-3 PREF MUNIC CAB			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.600	1.449,61 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13690	002 Cheque	869.601	2.668,98 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.602	3.050,16 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.603	3.050,16 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.605	3.050,16 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.606	3.078,60 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.607	4.833,41 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.609	2.261,98 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.610	2.291,01 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.611	3.050,16 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.612	2.746,15 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.613	2.640,48 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.614	2.649,98 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.615	3.499,71 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.616	3.050,16 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.617	2.291,01 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.618	3.050,16 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.619	2.291,01 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.620	2.632,73 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.621	2.261,98 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.622	1.394,15 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022		0605	13079	002 Cheque	869.623	8.746,04 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			



20/12/2022	0605	13079 002 Cheque	869.625	1.994,15 D	
		20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.005.609	9.186,32 D	
		20/12 0605 5609-X PREF MUNIC CAB			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.008.452	1.000,00 D	
		20/12 0605 8452-2 EDVALDO GALVAO			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.013.827	1.700,00 D	
		20/12 0605 13827-4 SIRLEIDE C L C			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.024.005	1.707,40 D	
		20/12 0605 24005-2 JULIANA R DA S			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.024.005	549,00 D	
		20/12 0605 24005-2 JULIANA R DA S			
20/12/2022	0605	99015 120 Transferido para Poupança	550.605.510.021.447	450,00 D	
		20/12 0605 510021447-X FLAVIANE DE SO			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.024.868	7.000,00 D	
		20/12 1028 24868-1 WILLIAM C S I			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	6.000,00 D	
		20/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.019.977	2.000,00 D	
		20/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.021.454	5.000,00 D	
		20/12 2739 21454-X JOAO BATISTA &			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.024.400	1.300,00 D	
		20/12 2739 24400-7 SANDERSON D C			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	15.068,42 D	
		20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
20/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	556.861.000.006.701	100,00 D	
		20/12 6861 6701-6 P&P COLIBRI -			
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.189	53.391,35 D	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	18.562,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	49.389,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	23.946,70 D	
		756 1002 073398646000142 SOCIEDADE COO			
20/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.004	143,62 D	
		COMPESA			
20/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.005	143,62 D	
		COMPESA			
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.006	935,47 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	550,00 D	
		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	479,88 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.102.052	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.319.478	68,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.319.479	53,39 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.541.100.334.631	106,50 D	69.693,62 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0605	13079 002 Cheque	869.608	3.050,16 D	
		21/12 00:00 CABROBO PE			
21/12/2022	0605	13079 002 Cheque	869.624	2.641,88 D	
		21/12 00:00 CABROBO PE			
21/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	556.861.000.006.701	100,00 D	
		21/12 6861 6701-6 P&P COLIBRI -			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	49.389,89 D	14.511,69 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.005.155	371,00 D	
		22/12 0605 5155-1 MAZINHO S INFO			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	44.250,00 D	
		104 3548 033194506000138 CONEXAO GESTA			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, RONY SIMOES COMES DE BRITO
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba0ae2f-196f-4801-aea2-9cebba48126d4



22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.202	1.500,00 D	
22/12 10:24 elivan ferreira rodrigues					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.271.791	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.038.893	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.630,31 C	0,00 C
23/12/2022	0605	13690 002 Cheque	869.626	300,00 D	
23/12 00:00 CABROBO PE					
23/12/2022	0605	13690 002 Cheque	869.627	300,00 D	
23/12 00:00 CABROBO PE					
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.953,10 D	
104 3491 005900668000109 FUNPRECAB-FUN					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.315.569	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.564,10 C	0,00 C
28/12/2022	0605	13079 002 Cheque	869.604	2.836,59 D	
28/12 00:00 CABROBO PE					
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.630	1.530,00 D	
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.366,59 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	242,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	1.050,00 D	
29/12 12:35 elivan ferreira rodrigues					
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	1.958,00 D	
29/12 12:35 HIGIENIZADORA SERTAO					
29/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.036.691	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.270,00 C	0,00 C
30/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.023.530	1.500,00 D	
30/12 09:59 RAMSES B S A 04284072420					
30/12/2022	0605	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.314,27 D	
30/12 09:59 PRIME CONSULT REC E REP					
30/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.814,27 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIUDA MARIA DE SOUSA, RONY SIMOES COMES DE BRITO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cha0ae2f-196f-4801-aea2-9cebba48126d4

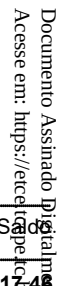
OBSERVAÇÕES:

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



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							76.917,48
00928	06/12/2022	OP 6120001	869598	RONY SIMOES GOMES DE BRITO	600,00	0,00	76.317,48
00929	07/12/2022	OP 7120001	869599	RADIO FELICIDADE FM LTDA - ME	1.500,00	0,00	74.817,48
00930	13/12/2022	OP 13120001		RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO	3.000,00	0,00	71.817,48
00966	20/12/2022	OC 00173		Transf. Financeira Recebida	0,00	336.569,00	408.386,48
00951	20/12/2022	OP 20120022		P&P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÕES	100,00	0,00	408.286,48
00940	20/12/2022	OP 20120010		FOLHA EFETIVOS - SALÁRIO FAMILIA	112,94	0,00	408.173,54
00944	20/12/2022	OP 20120015		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE S	143,62	0,00	408.029,90
00945	20/12/2022	OP 20120016		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE S	143,62	0,00	407.886,28
00942	20/12/2022	OP 20120012		SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	0,00	407.603,93
00960	20/12/2022	OP 20120029	869626	DANIELA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	300,00	0,00	407.303,93
00961	20/12/2022	OP 20120030	869627	EDILEIDE ALMEIDA CAMPOS	300,00	0,00	407.003,93
00952	20/12/2022	OP 20120031		FLAVIANE DE SOUZA ALVES	450,00	0,00	406.553,93
00937	20/12/2022	OP 20120007		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	479,88	0,00	406.074,05
00957	20/12/2022	OP 20120036		JULIANA R DA SILVA ME	549,00	0,00	405.525,05
00956	20/12/2022	OP 20120035		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	550,00	0,00	404.975,05
00946	20/12/2022	OP 20120017		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBL	935,47	0,00	404.039,58
00950	20/12/2022	OP 20120021		EDVALDO GALVÃO DOS SANTOS-MEI	1.000,00	0,00	403.039,58
00943	20/12/2022	OP 20120013		SANDERSON DA C QUEIROZ & CIA LTDA	1.300,00	0,00	401.739,58
00953	20/12/2022	OP 20120032		SIRLEIDE DE CIRQUEIRA LEAO CARVALH	1.700,00	0,00	400.039,58
00958	20/12/2022	OP 20120037		JULIANA R DA SILVA ME	1.707,40	0,00	398.332,18
00949	20/12/2022	OP 20120020		INFOGESTÃO LTDA	2.000,00	0,00	396.332,18
00947	20/12/2022	OP 20120018		JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGA	5.000,00	0,00	391.332,18
00934	20/12/2022	OP 20120004		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	5.275,13	0,00	386.057,05
00959	20/12/2022	OP 20120014	869623	RONY SIMOES GOMES DE BRITO	6.000,00	0,00	380.057,05
00948	20/12/2022	OP 20120019		ACONTEC CONTABIL LTDA	6.000,00	0,00	374.057,05
00936	20/12/2022	OP 20120006		WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVID	7.000,00	0,00	367.057,05
00954	20/12/2022	OP 20120033		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	9.186,32	0,00	357.870,73
00939	20/12/2022	OP 20120009		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFI	11.375,77	0,00	346.494,96
00933	20/12/2022	OP 20120003		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	13.287,75	0,00	333.207,21
00935	20/12/2022	OP 20120005		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	15.068,42	0,00	318.138,79
00932	20/12/2022	OP 20120002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	16.093,24	0,00	302.045,55
00955	20/12/2022	OP 20120034		SOCIEDADE COOPERATIVA DE CREDITO	23.946,70	0,00	278.098,85
00931	20/12/2022	OP 20120001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	33.296,65	0,00	244.802,20
00938	20/12/2022	OP 20120008		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELI	38.134,86	0,00	206.667,34
00941	20/12/2022	OP 20120011		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CO	74.046,00	0,00	132.621,34
00979	21/12/2022	OP 21120003		P&P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÕES	100,00	0,00	132.521,34
00978	21/12/2022	OP 21120002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	16.093,24	0,00	116.428,10
00977	21/12/2022	OP 21120001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	33.296,65	0,00	83.131,45
00984	22/12/2022	OP 22120003		MAZINHOS INFORMATICA	371,00	0,00	82.760,45
00982	22/12/2022	OP 22120001		ELIVAN FERREIRA RODRIGUES 04417962	1.500,00	0,00	81.260,45
00983	22/12/2022	OP 22120002		CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CON	44.250,00	0,00	37.010,45
00985	23/12/2022	OP 23120002		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	1.421,73	0,00	35.588,72
00989	23/12/2022	OP 23120006		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	1.421,73	0,00	34.166,99
00987	23/12/2022	OP 23120004		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	1.474,23	0,00	32.692,76
00986	23/12/2022	OP 23120003		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	2.843,47	0,00	29.849,29



CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

PRAÇA JOÃO PIRES DA SILVA, S/N

11.411.964/0001-49

Exercício: 2022

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

Page 2

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.849,29
00990	23/12/2022	OP 23120007		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	2.843,47	0,00	27.005,82
00988	23/12/2022	OP 23120005		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	2.948,47	0,00	24.057,35
00991	27/12/2022	OP 27120001869630		LEONARDO DE MEDEIROS BRANDAO	1.530,00	0,00	22.527,35
00992	28/12/2022	OP 28120001869631		RADIO FELICIDADE FM LTDA - ME	1.500,00	0,00	21.027,35
00993	29/12/2022	OP 29120001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	242,00	0,00	20.785,35
00996	29/12/2022	OP 29120004		BANCO DO BRASIL	290,89	0,00	20.494,46
00994	29/12/2022	OP 29120002		ELIVAN FERREIRA RODRIGUES 044179624	1.050,00	0,00	19.444,46
00995	29/12/2022	OP 29120003		TIAGO MATIAS DE SOUZA	1.958,00	0,00	17.486,46
00999	30/12/2022	OP 30120001		RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO	1.500,00	0,00	15.986,46
01000	30/12/2022	OP 30120002		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	4.314,27	0,00	11.672,19
01001	31/12/2022	OC 00187		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	590,33	12.262,52
Total . .					401.814,27	337.159,33	
Saldo Atual . . .							12.262,52
Total Geral . .					401.814,27	337.159,33	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIUD A. MARRA DE SOUZA ARANY SIMÕES GOMES DE BRITO
Assinado em: 2023/01/05 10:53:19
Assinado por: 196f-4801-aea2-9ceb-48126d4