

### Contas bancárias conciliadas

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Usuário: <b>Analyce Alves de Almeida</b> | Chave de Autenticação |
|  | 1746-9014-683         |
|  | Página                |
|  | 1 / 1                 |

| Código        | Título                     | Banco                    | Agência | C/C      | Número | Saldo bancário     | Saldo contábil     | Diferença       | Concluido       | Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro |
|---------------|----------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| 11            | BANCO DO BRASIL Nº 7.318-0 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 834 - 6 | 7318 - 0 | 1631   | 15.338,88 C        | 14.754,04 D        | 584,84 C        | 584,84 C        | 0,00   |
| <b>Total:</b> |                            |                          |         |          |        | <b>15.338,88 C</b> | <b>14.754,04 D</b> | <b>584,84 C</b> | <b>584,84 C</b> | <b>0,00</b>                                  |
|               |                            |                          |         |          |        |                    |                    |                 |                 | Contas conciliadas no período: 1             |



G333271044733357  
27/02/2024 10:46:47

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 7318-0 CAMARA M BONITO  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 23.378,90 C |
| 01/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.127 | 75.000,00 C |             |
|               |               |            |       | 01/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL DO    |                     |             |             |
| 01/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.161 | 230,40 D    |             |
|               |               |            |       | 01/12 10:48 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR   |                     |             |             |
| 01/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.161 | 240,00 D    |             |
|               |               |            |       | 01/12 10:48 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR   |                     |             |             |
| 01/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.161 | 40,00 D     |             |
|               |               |            |       | 01/12 10:48 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR   |                     |             |             |
| 01/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.009.140 | 1.250,90 D  |             |
|               |               |            |       | 01/12 10:48 JAQUELINE T S BARROS       |                     |             |             |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.101             | 201,00 D    |             |
|               |               |            |       | 104 4995 002992270000151 A. M. DE AZEV |                     |             |             |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.102             | 2.801,26 D  |             |
|               |               |            |       | 104 4995 007262755000103 PFN COMBUSTIV |                     |             |             |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.351.100.035.608 | 11,50 D     |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2023          |                     |             |             |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.351.100.035.609 | 11,50 D     | 93.592,34 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2023          |                     |             |             |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 7.113               | 11.890,95 D | 81.701,39 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.501             | 580,00 D    | 81.121,39 C |
|               |               |            |       | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL         |                     |             |             |
| 08/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.082.444 | 883,27 D    | 80.238,12 C |
|               |               |            |       | 08/12 13:16 JOAO B L - L PAPELARIA     |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.028.952 | 252,08 D    |             |
|               |               |            |       | 11/12 12:44 A E DA SILVA ROLIM - ME    |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.033.696 | 1.042,18 D  |             |
|               |               |            |       | 11/12 12:44 PAPELARIA 2 IRMAOS LTDA    |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.025.469 | 370,00 D    |             |
|               |               |            |       | 11/12 14:35 GIVANILDO JOSE DA SILVA    |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.030.809 | 370,00 D    |             |
|               |               |            |       | 11/12 14:35 ANDREZA A SOBRAL PIMENTE   |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.710.510.015.621 | 198,00 D    | 78.005,86 C |
|               |               |            |       | 11/12 12:44 ELTON FARIAS VIEIRA MELO   |                     |             |             |
| 14/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.325.000.062.580 | 5.040,00 D  |             |
|               |               |            |       | 14/12 11:42 ICOPAC C P A C LTDA        |                     |             |             |
| 14/12/2023    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.008.528.482 | 3.800,00 D  |             |
|               |               |            |       | 14/12 11:42 RENATA MARIA S GOES        |                     |             |             |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.401             | 2.880,00 D  |             |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 5e828e01-deb3-4cf0-99b6-d1ca81884013

033 2990 025095463000105 GLEBISON MEND

|            |      |       |  |                     |              |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.402             | 5.400,00 D   |             |
|            |      |       | 14/12 11:42 ELENILDO FERREIRA DE BARRO |                     |              |             |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.403             | 5.000,00 D   |             |
|            |      |       | 104 4995 03092578406 CLEYTON NASCIMENT |                     |              |             |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.481.100.150.879 | 12,00 D      |             |
|            |      |       | Cobrança referente 14/12/2023          |                     |              |             |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.481.100.150.880 | 12,00 D      | 55.861,86 C |
|            |      |       | Cobrança referente 14/12/2023          |                     |              |             |
| 15/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.161 | 10,73 D      |             |
|            |      |       | 15/12 10:14 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR   |                     |              |             |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.501             | 1.407,98 D   |             |
|            |      |       | 15/12 12:39 MAYNARA MEIRELES LIMA      |                     |              |             |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.491.200.046.428 | 10,00 D      | 54.433,15 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 |                     |              |             |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 813.521.200.083.016 | 10,00 D      | 54.423,15 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.127 | 400.000,00 C |             |
|            |      |       | 19/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL DO    |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.127 | 70.002,64 C  |             |
|            |      |       | 19/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DO    |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.013.981 | 149,90 D     |             |
|            |      |       | 19/12 13:58 JANDUY L LIMA              |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.013.981 | 149,90 D     |             |
|            |      |       | 19/12 13:58 JANDUY L LIMA              |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.013.981 | 149,90 D     |             |
|            |      |       | 19/12 13:58 JANDUY L LIMA              |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.013.981 | 149,90 D     |             |
|            |      |       | 19/12 13:58 JANDUY L LIMA              |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.013.981 | 149,90 D     |             |
|            |      |       | 19/12 13:58 JANDUY L LIMA              |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.013.981 | 149,90 D     |             |
|            |      |       | 19/12 13:58 JANDUY L LIMA              |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 11.825              | 32.449,00 D  |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 11.826              | 145.225,05 D |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.901             | 863,33 D     |             |
|            |      |       | 19/12 13:37 IGOR GABRIEL DE MOURA SILV |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.902             | 1.169,68 D   |             |
|            |      |       | 19/12 13:38 IGOR GABRIEL DE MOURA SILV |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.903             | 3.145,60 D   |             |
|            |      |       | 19/12 13:38 JOELMA TEODORO DA SILVA    |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.904             | 1.110,00 D   |             |
|            |      |       | 19/12 13:38 JOELMA TEODORO DA SILVA    |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.905             | 661,71 D     |             |
|            |      |       | 19/12 13:45 JOSE SABINO DAS CHAGAS     |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.906             | 244,20 D     |             |
|            |      |       | 19/12 13:45 JOSE SABINO DAS CHAGAS     |                     |              |             |



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stcex.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e828e01-deb3-4cf0-99b6-d1ca8f8840f3

|            |      |       |  |                     |         |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|-------------|
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 121.907 | 1.102,84 D  |
|            |      |       | 19/12 13:45 MARIA DO SOCORRO HOLANDA G |                     |         |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 121.908 | 610,50 D    |
|            |      |       | 19/12 13:46 MARIA DO SOCORRO HOLANDA G |                     |         |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 121.909 | 770,83 D    |
|            |      |       | 19/12 14:07 ENIO RODRIGO GOMES NOGUEIR |                     |         |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 121.910 | 338,32 D    |
|            |      |       | 19/12 14:07 ENIO RODRIGO GOMES NOGUEIR |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.161 |         | 157,60 D    |
|            |      |       | 20/12 09:29 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR   |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.009.123 |         | 2.400,00 D  |
|            |      |       | 20/12 11:28 PAULO SERGIO SILVA         |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.014.892 |         | 2.400,00 D  |
|            |      |       | 20/12 11:28 DANIELA MARIA DE ARAUJO    |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.016.307 |         | 2.209,10 D  |
|            |      |       | 20/12 12:29 SEVERINO Q SANTANA JR      |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.032.863 |         | 2.400,00 D  |
|            |      |       | 20/12 11:28 ANACLEA AZEVEDO DE LIMA    |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.036.255 |         | 2.400,00 D  |
|            |      |       | 20/12 11:28 DANIEL EURICO DA SILVA     |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.032.868 |         | 2.400,00 D  |
|            |      |       | 20/12 11:28 ADONES FERREIRA DA SILVA   |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 122.001 | 36.469,48 D |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 122.002 | 37.229,59 D |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 122.003 | 1.785,92 D  |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 122.004 | 248,00 D    |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 122.005 | 10.642,05 D |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 122.006 | 540,20 D    |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 122.007 | 8.647,74 D  |
|            |      |       | 104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE  |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 843.540.800.153.843 |         | 244,80 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/11/2023          |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal           | 843.540.800.153.844 |         | 188,02 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/11/2023          |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 843.540.800.156.158 |         | 34,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal           | 843.540.800.156.159 |         | 11,89 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 843.540.800.158.637 |         | 156,40 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 843.540.800.158.638 |         | 241,40 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal           | 843.540.800.158.639 |         | 145,22 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |         |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal           | 843.540.800.158.640 |         | 32,44 D     |

335.535,53 C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e828e01-deb3-4c0f-99b6-d1ca8f8840f3



|            |      | Cobrança referente 19/12/2023          |                               |                     |             |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 170 Tar Lib Arq Pgto Manual   | 843.540.800.158.948 | 106,50 D    |
|            |      | Cobrança referente 20/11/2023          |                               |                     |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 170 Tar Lib Arq Pgto Manual   | 843.540.800.159.066 | 106,50 D    |
|            |      | Cobrança referente 04/12/2023          |                               |                     |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 170 Tar Lib Arq Pgto Manual   | 843.540.800.159.269 | 106,50 D    |
|            |      | Cobrança referente 19/12/2023          |                               |                     |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 170 Tar Lib Arq Pgto Manual   | 843.540.800.159.270 | 106,50 D    |
|            |      | Cobrança referente 19/12/2023          |                               |                     |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.092.386 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                               |                     |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 258 Tarifa Pix Enviado        | 883.541.200.430.617 | 74,51 D     |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 |                               |                     |             |
| 21/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.608.000.014.710 | 27.145,54 D |
|            |      | 21/12 13:51 COOP DE CREDITO PAJEU      |                               |                     |             |
| 21/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.002.161 | 15.356,94 D |
|            |      | 21/12 13:51 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR   |                               |                     |             |
| 21/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.002.161 | 116,27 D    |
|            |      | 21/12 13:51 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR   |                               |                     |             |
| 21/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 120 Transferido para Poupança | 550.834.510.033.099 | 1.100,00 D  |
|            |      | 21/12 13:51 EDUARDA MARIA DA SILVA     |                               |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105                                  | 144 Pix - Enviado             | 122.101             | 4.000,00 D  |
|            |      | 21/12 10:26 EDUCAR BRASIL INSTITUTO LT |                               |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102             | 2.570,05 D  |
|            |      | 104 4995 008861494000100 BONITO CAMARA |                               |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103             | 8.766,74 D  |
|            |      | 104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE  |                               |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105                                  | 144 Pix - Enviado             | 122.104             | 300,00 D    |
|            |      | 21/12 16:56 JSINET TELECOM             |                               |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105                                  | 144 Pix - Enviado             | 122.105             | 900,00 D    |
|            |      | 21/12 16:56 JSINET TELECOM             |                               |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.551.100.231.520 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2023          |                               |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.551.100.231.521 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2023          |                               |                     |             |
| 22/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.011.000.209.807 | 216,50 D    |
|            |      | 22/12 09:50 MAQ LAREM MAQS MOVEIS E    |                               |                     |             |
| 22/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.011.000.209.807 | 340,00 D    |
|            |      | 22/12 09:50 MAQ LAREM MAQS MOVEIS E    |                               |                     |             |
| 22/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.095.000.980.135 | 1.047,20 D  |
|            |      | 22/12 09:50 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA    |                               |                     |             |
| 22/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.673.000.047.067 | 5.500,00 D  |
|            |      | 22/12 09:50 SERGIO & SHIRLEY INFORMA   |                               |                     |             |
| 22/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.922.000.043.525 | 3.200,00 D  |
|            |      | 22/12 10:56 BELL FESTAS E EVENTOS LT   |                               |                     |             |
| 22/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.771.000.015.658 | 1.400,00 D  |
|            |      | 22/12 09:50 I N T S GESTAO - ME        |                               |                     |             |
| 22/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.365.000.051.535 | 6.000,00 D  |
|            |      | 22/12 09:50 GRUPO RONALDO ALVES        |                               |                     |             |
| 22/12/2023 | 0834 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.365.000.051.624 | 650,00 D    |
|            |      | 22/12 09:50 S INFO COM SERV LTDA       |                               |                     |             |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e828e01-deb3-4cf0-99b6-d1ca81884013

|            |      |       |  |                     |             |              |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 1.320,00 D  |              |
|            |      |       | 104 4995 45304610415 ANTONIO JOSE DE O |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.202             | 3.600,00 D  |              |
|            |      |       | 077 0001 049999165000108 49.999.165 ED |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.203             | 5.000,00 D  |              |
|            |      |       | 104 1890 045560585000132 UCHOA SOCIEDA |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.204             | 8.000,00 D  |              |
|            |      |       | 104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.205             | 5.500,00 D  |              |
|            |      |       | 336 0001 033569797000100 ROLDAO, MONTE |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.206             | 1.322,00 D  |              |
|            |      |       | 104 4995 07943306490 TIAGO FELIPE DA S |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.207             | 1.000,00 D  |              |
|            |      |       | 237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.208             | 4.329,60 D  |              |
|            |      |       | 403 0001 027038568000158 MEZAABE VITOR |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.209             | 458,00 D    |              |
|            |      |       | 237 6989 041175533000191 JOSE HERCULAN |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.210             | 10.300,00 D |              |
|            |      |       | 104 4995 03834667412 JOSE WAGNER DE OL |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.270.674 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.270.675 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.270.676 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.270.677 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.270.678 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.270.679 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.270.680 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.270.681 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.270.682 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.270.683 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |              |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.561.200.063.620 | 21,88 D     | 104.434,45 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 |                     |             |              |
| 26/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.161 | 52,80 D     |              |
|            |      |       | 26/12 10:57 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR   |                     |             |              |
| 26/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.161 | 230,40 D    |              |
|            |      |       | 26/12 10:57 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR   |                     |             |              |
| 26/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.161 | 240,00 D    | 103.911,25 C |
|            |      |       | 26/12 10:57 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR   |                     |             |              |
| 27/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.009.057 | 237,50 D    |              |
|            |      |       | 27/12 15:54 E NUNES ROCHA BONITO ME    |                     |             |              |
| 27/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.010.541 | 71,80 D     |              |



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e828e01-deb3-4d70-99b6-d1ca81884013



|            |      |       |  |                     |             |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
|            |      |       | 27/12 15:54 MARIA B RIBAS E SILVA ME   |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.016.121 | 431,82 D    |             |
|            |      |       | 27/12 15:54 PEDRO RIBAS E SILVA        |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.035.609 | 466,00 D    |             |
|            |      |       | 27/12 15:54 W.M. S C A P LTDA          |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.710.510.015.621 | 162,00 D    |             |
|            |      |       | 27/12 15:54 ELTON FARIAS VIEIRA MELO   |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.476.000.166.166 | 580,00 D    |             |
|            |      |       | 27/12 11:47 UNIAO DOS VEREADORES DO    |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.701             | 490,42 D    |             |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.702             | 1.785,92 D  |             |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.703             | 19.825,01 D |             |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.704             | 36.763,80 D |             |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.705             | 400,00 D    |             |
|            |      |       | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM         |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.706             | 450,00 D    |             |
|            |      |       | UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREA         |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 122.707             | 29,73 D     |             |
|            |      |       | OI SA                                  |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.708             | 691,50 D    |             |
|            |      |       | 104 4995 002992270000151 A. M. DE AZEV |                     |             |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.611.100.240.161 | 12,00 D     | 41.513,75 C |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2023          |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.029.606 | 2.376,06 D  |             |
|            |      |       | 28/12 15:44 MACEDO ARMARINHOS LTDA     |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.033.419 | 1.908,00 D  |             |
|            |      |       | 28/12 12:51 MAGAZINE A MOVEIS LTDA     |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.033.696 | 851,11 D    |             |
|            |      |       | 28/12 09:41 PAPELARIA 2 IRMAOS LTDA    |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.034.858 | 1.875,00 D  |             |
|            |      |       | 28/12 12:51 J M S V SERRALHERIA        |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.009.140 | 3.170,20 D  |             |
|            |      |       | 28/12 09:41 JAQUELINE T S BARROS       |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 5.132,09 D  |             |
|            |      |       | 104 4995 007262755000103 PFN COMBUSTIV |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 2.360,00 D  |             |
|            |      |       | 748 0136 018336780000100 PLENARIA ASSE |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.803             | 1.572,41 D  |             |
|            |      |       | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE         |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.308.466 | 12,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.308.467 | 12,00 D     | 22.244,88 C |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |             |
| 29/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.161 | 10,87 D     |             |
|            |      |       | 29/12 12:37 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR   |                     |             |             |
| 29/12/2023 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.917.000.030.208 | 6.000,00 D  |             |
|            |      |       | 29/12 11:38 CRISTIANO D S I ADVOCACI   |                     |             |             |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e828e01-deb3-4d0-99b6-d1ca81884013

|            |      |       |                                       |         |          |             |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 122.901 | 895,13 D | 15.338,88   |
|            |      |       | 29/12 12:25 EXPORFRIOS EQUIPAMENTOS L |         |          |             |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |         |          | 15.338,88 C |



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e828e01-deb3-4cf0-99b6-d1ca81884013

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE706310 PAULO SERGIO DA SILVA.