



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351310044917
13/01/2023 10:14:03



Documento Assinado Digitalmente por: AGAUEDES SAMPAIO GONDIM, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://efcfe.icep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=9063055683301-419e-85d9-1771bb80398a>

Cliente

Agência 870-2
Conta 16698-7 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	154.033,41			37.061,613465		
01/12/2022	RESGATE	11.004,40			2.646,591914	4,157951190	34.415,021551
	Aplicação 18/11/2022	11.004,40			2.646,591914		
08/12/2022	RESGATE	174,00			41,756875	4,166978498	34.373,264676
	Aplicação 18/11/2022	174,00			41,756875		
12/12/2022	RESGATE	18.454,99			4.425,052225	4,170569987	29.948,212451
	Aplicação 18/11/2022	18.454,99			4.425,052225		
13/12/2022	RESGATE	3.398,30			814,489739	4,172305478	29.133,722712
	Aplicação 18/11/2022	3.398,30			814,489739		
19/12/2022	RESGATE	85.657,60			20.494,317171	4,179578138	8.639,405541
	Aplicação 18/11/2022	85.657,60			20.494,317171		
29/12/2022	RESGATE	32.414,37			7.728,484017	4,194143370	910,921554
	Aplicação 18/11/2022	32.414,37			7.728,484017		
30/12/2022	RESGATE	3.345,29			797,267061	4,195946582	113,654463
	Aplicação 18/11/2022	3.345,29			797,267061		
30/12/2022	SALDO ATUAL	476,89			113,654463		113,654463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.033,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	154.448,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	892,43
SALDO ATUAL =	476,89

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: JG464715 CAMYLLA JORGINA ALE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341308522458
13/01/2023 08:58:42



Documento Assinado Digitalmente por: AGAUEDES SAMPAIO GONDIM, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://efcfe.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90e5b58a-8301-419e-85d9-1771bb80398a

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 16698-7CAMARA MUNICIPAL DE VERA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.014.316	3.993,60 D	
				01/12 0870 14316-2 RADIO SALGUEIR			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.993,60 D	
				237 1695 042978173000129 RADIO EXECUTI			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.995,20 D	
				033 4058 011349800000139 RADIO ASA BRA			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.106.333	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.106.334	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.004,40 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	163,00 D	
				033 4058 022536271000107 ALENCAR FRANK			
08/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.113.928	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	174,00 C	0,00 C
12/12/2022		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.012.264	772,34 D	
				12/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
12/12/2022		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.012.264	2.990,32 D	
				12/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.265,65 D	
				237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.181,50 D	
				237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.212,18 D	
				104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
12/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.069.790	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.069.791	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.069.792	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.454,99 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.301	3.398,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.398,30 C	0,00 C
19/12/2022		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.022.929	1.110,10 D	
				19/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA			
19/12/2022		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.022.929	327,90 D	
				19/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA			
19/12/2022		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.025.791	118,00 D	
				19/12 0870 25791-5 KEMPELL URBANO			
19/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.891,40 D	
				033 4058 020422060000100 RONIEDSON LEI			
19/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.902	23.010,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.903	2.818,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.904	56.370,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: AGAUEDES SAMPAIO GONDIM, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://efcfe.icepe-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90e5b58a-8301-419e-85d9-1771bb80398a

19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.086.040	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	85.657,60 C	0,00 C
20/12/2022	0870	99015 870 Transferência recebida	550.870.000.002.812	575.630,56 C	
		20/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO			
20/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.023.553	5.060,00 D	
		20/12 0870 23553-9 AGAUEDES SAMPA			
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.209	280.773,09 D	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	71.066,13 D	218.731,34 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.046.253	7.590,48 D	
		21/12 0246 46253-5 SA & ALENCAR A			
21/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.009.453	1.377,50 D	
		21/12 0870 9453-6 ANTONIO DAMIAO			
21/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.014.316	1.996,80 D	
		21/12 0870 14316-2 RADIO SALGUEIR			
21/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.015.895	3.154,80 D	
		21/12 0870 15895-X DIEGO VINICIUS			
21/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.023.477	3.430,00 D	
		21/12 0870 23477-X LINDAURA MARIA			
21/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.036.450	82,28 D	
		21/12 0870 36450-9 INFOMAXX LTDA			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	400,00 D	
		033 4058 020422060000100 RONIEDSON LEI			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.497,60 D	
		033 4058 011349800000139 RADIO ASA BRA			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	7.000,00 D	
		033 4058 040069899000113 CAELUM - ASSE			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.599,33 D	
		104 0776 00841371423 DENNY JONATHAN ME			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.244,36 D	
		033 4058 08501994413 TIAGO VINICIUS SO			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.996,80 D	
		237 1695 042978173000129 RADIO EXECUTI			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	13.426,00 D	
		260 0001 028616550000159 ERIC ALAN DE			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	3.674,93 D	
		033 4058 90199995400 GILVAN MARTINS GA			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.109	350,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P			
21/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.110	131,37 D	
		OI SA			
21/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.111	82,14 D	
		OI SA			
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.112	129,26 D	
		COMPESA			
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.113	71,81 D	
		COMPESA			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.459	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.460	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.461	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.462	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.463	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.464	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.465	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.466	11,00 D	164.407,88 C
		Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	600,00 D	163.807,88 C



Documento Assinado Digitalmente por: AGAUEDES SAMPAIO GONDIM, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90e5b58a-8301-419e-85d9-1771bb80398a

UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO					
26/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.052.000	42.383,78 D	
26/12 0870 52000-4 CAM MUN SALG B					
26/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.008.461	7.099,58 D	
26/12 2304 8461-1 GLAUBER ROBSON					
26/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.014.529	3.000,00 D	
26/12 2304 14529-7 HENRIQUE J N S					
26/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.046.496	1.500,00 D	
26/12 3296 46496-1 KARINE S 03097					
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.106	1.321,10 D	
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	700,00 D	
033 4058 06785373484 MARCELO DE MATOS					
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	51,00 D	
104 0776 011351350000119 SALGUEIRO CAM					
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.293,10 D	
104 0776 019256987000138 JEFERSON RAMO					
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.026	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.027	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.028	11,00 D	106.426,32 C
Cobrança referente 26/12/2022					
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,00 D	
077 0001 036463879000155 WALTER ALENCA					
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.065	11,00 D	101.415,32 C
Cobrança referente 27/12/2022					
29/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	119,65 D	
29/12 11:19 S S P M S SISEMSAL					
29/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	1.131,36 D	
29/12 11:19 PMS DIVERSOS					
29/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	25.338,50 D	
29/12 11:19 PMS DIVERSOS					
29/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.013.432	3.300,00 D	
29/12 11:19 ROCHA COMERCIO E INDUSTR					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.120,89 D	
237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.181,50 D	
237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	17,13 D	
237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.212,18 D	
104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.432,01 D	
237 1695 028752167000128 JL COMBUSTIVE					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.480,00 D	
077 0001 038078314000180 PARENTE E ALE					
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.907	83.247,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.908	91,56 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.909	91,56 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.017.236	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.017.237	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.017.238	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.017.239	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.017.240	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.017.241	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.414,37 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: AGAUEDES SAMPAIO GONDIM, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 90e5b58a-8301-419e-85d9-1771bb80398a

30/12/2022	0870	99015 470 Transferência enviada	552.683.000.015.236	2.500,00 D	
30/12 12:16 ANDREW BALBINO GOMES					
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.954.842	346,80 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.640.800.954.843	280,77 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.962.690	3,40 D	
Cobrança referente 26/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.640.800.962.691	1,32 D	
Cobrança referente 26/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.640.800.969.964	106,50 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.640.800.970.240	106,50 D	
Cobrança referente 26/12/2022					
30/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.345,29 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG464715 CAMYLLA JORGINA ALE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

PRAÇA URBANO GOMES DE SA

11.351.350/0001-19

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER 130001631 (MOVIMENTO) Banco 001 Conta 130001631

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

47,91

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

47,91

Documento Assinado Digitalmente por: AGAUEDES SAMPAIO GONDIM, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesso em: <https://ptbr/ptbr/validaDoc.seam> Código do documento: 90e5b58a-8301-419e-85d9-1771bb80398a



Data:17/01/2023 Hora: 09:05:01 Local: 4058



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 12/2022

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4058 13.000163-1 CONTA CORRENTE

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO INICIAL			47
		SALDO FINAL			47

Usuário responsável pela impressão: A4058K03

Documento Assinado Digitalmente por: ACACILDES SAMPAIO GONDIM, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validarDoc.aspx> Código do documento: 90e5b58a-8301-419e-85d9-1771bb80398a



CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

PRAÇA URBANO GOMES DE SA

11.351.350/0001-19

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F 421-8 Banco 104 Conta 000421

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24,41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

24,41

Documento Assinado Digitalmente por: AGAUEDES SAMPAIO GONDIM, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesso em: <https://eic.cpe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 90e5b58a-8301-419e-85d9-1771bb80398a



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/01/2023

Página: 1 de 1

Cliente: SALGUEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VE
Agência: 776 - SALGUEIRO, PE
Período de solicitação do Extrato: 01/2022 à 12/2022

CPF/CNPJ: 11.351.350/0001-19
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000312 - 2

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
26/12/2022	525437	APLICACAO	51,00 D	
26/12/2022	000001	CRED TED	51,00 C	0,00 D
28/12/2022	308332	RESGATE	51,00 C	
28/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	51,00 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: AGAUEDES SAMPAIO GONDIM, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90e5b58a-8301-419e-85d9-1771bb80398a