



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 52

(Resolução TC Nº 190, de 14 de dezembro de 2022)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8ff1a0dd2a66



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

RESOLUÇÃO TC-PE Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ITEM 52 – Demonstrativos correspondentes aos repasses de DUODÉCIMO à Câmara Municipal, com datas e valores: Exercício 2022.

MÊS	DATA	VALOR (R\$)	TOTAL MENSAL (R\$)
JANEIRO	19/01/2022	3.307.224,63	3.307.224,63
FEVEREIRO	17/02/2022	3.307.224,63	3.307.224,63
MARÇO	17/03/2022	3.307.224,63	3.307.224,63
ABRIL	12/04/2022	3.307.224,63	3.307.224,63
MAIO	17/05/2022	3.307.224,63	3.307.224,63
JUNHO	14/06/2022	3.320.121,33	3.320.121,33
JULHO	18/07/2022	3.309.374,08	3.309.374,08
AGOSTO	17/08/2022	3.309.374,08	3.309.374,08
SETEMBRO	14/09/2022	2.109.374,08	3.309.374,08
	14/09/2022	1.200.000,00	
OUTUBRO	19/10/2022	3.309.374,08	3.309.374,08
NOVEMBRO	16/11/2022	3.309.374,08	3.309.374,08
DEZEMBRO	15/12/2022	3.309.374,08	3.309.374,08
TOTAL GERAL			39.712.488,96



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8f11a0dd12a66



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 149.9

Conta debitada: 0060-00000149-9

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO STO AGOSTIN

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

CEP: 54500-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 006000000026-3

Data de Efetivação: 19/01/2022

Valor Efetivado: 3.307.224,63

Documento da Empresa: 006029

Documento do Banco: 000005502

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-248f-4dc5-b51b-8f11a0dd2a66



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: **PMCSA PAG FORN 10.7** Conta debitada: **0060-00000010-7**

Dados do Favorecido

Favorecido: **CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI** CPF/CNPJ: **08.147.415/0001-02**
Endereço: **CABO**
Bairro: **CENTRO** CEP: **54500-000**
Complemento:

Dados do Crédito

Banco: **104**
Agência: **00559-2**
Conta: **006000000026-3**
Data de Efetivação: **17/02/2022**
Valor Efetivado: **3.307.224,63**
Documento da Empresa: **000677**
Documento do Banco: **000000633** Forma de Pagamento **Crédito em conta corrente**

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____ / ____ / ____	Pelo Favorecido	Em ____ / ____ / ____
	_____		_____

Registro Autenticação: **B1284F2FCF277809E13778000 5**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8f11d0dd2a66



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 10.7

Conta debitada: 0060-00000010-7

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

Complemento:

CEP: 54500-000

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 0060000000026-3

Data de Efetivação: 17/03/2022

Valor Efetivado: 3.307.224,63

Documento da Empresa: 000737

Documento do Banco: 000000690

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: 2B28676BD7E778EF1EC448000 1



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8f11a0dd2a66



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 10.7

Conta debitada: 0060-00000010-7

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

CEP: 54500-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 006000000026-3

Data de Efetivação: 12/04/2022

Valor Efetivado: 3.307.224,63

Documento da Empresa: 000845

Documento do Banco: 000000791

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: FC2849B5CF2778DECD2998000 4



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8f1a0dd2a66

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 149.9

Conta debitada: 0060-00000149-9

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO STO AGOSTIN

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

Complemento:

CEP: 54500-000

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 0060000000026-3

Data de Efetivação: 17/05/2022

Valor Efetivado: 3.307.224,63

Documento da Empresa: 007618

Documento do Banco: 000006917

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ___/___/___

Pelo
Favorecido

Em ___/___/___

Registro Autenticação: D1287F9691877911AEA551000 0



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8f1a0dd2a669



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: **PMCSA PAG FORN 10.7** Conta debitada: **0060-00000010-7**

Dados do Favorecido

Favorecido: **CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI** CPF/CNPJ: **08.147.415/0001-02**
Endereço: **CABO**
Bairro: **CENTRO** CEP: **54500-000**
Complemento:

Dados do Crédito

Banco: **104**
Agência: **00559-2**
Conta: **006000000026-3**
Data de Efetivação: **14/06/2022**
Valor Efetivado: **3.320.121,33**
Documento da Empresa: **001069**
Documento do Banco: **000000986** Forma de Pagamento **Crédito em conta corrente**

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8f11a0dd2a66



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 10.7

Conta debitada: 0060-00000010-7

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

Complemento:

CEP: 54500-000

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 006000000026-3

Data de Efetivação: 18/07/2022

Valor Efetivado: 3.309.374,08

Documento da Empresa: 001178

Documento do Banco: 000001098

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: 36287BCB0A9778AEEC2668000 4



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8f11a0dd2a66



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 149.9

Conta debitada: 0060-00000149-9

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO STO AGOSTIN

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

CEP: 54500-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 0060000000026-3

Data de Efetivação: 17/08/2022

Valor Efetivado: 3.309.374,08

Documento da Empresa: 008476

Documento do Banco: 000007619

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: 8428AA73F3B77904AFEAA1000 5



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8ff1a0dd2a66



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 10.7

Conta debitada: 0060-00000010-7

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

CEP: 54500-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 0060000000026-3

Data de Efetivação: 14/09/2022

Valor Efetivado: 2.109.374,08

Documento da Empresa: 001360

Documento do Banco: 000001228

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: A0280AF25CB7782F9DD448000 0



Emissão de comprovantes

G3321415
14/09/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.53
0714500714 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCSA FPM

AGENCIA: 0714-5 CONTA: 71.711-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCSA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0559-2 - CABO

CONTA: 26-3

FAVORECIDO: CABO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

VALOR: R\$ 1.200.000,00

DEBITO EM: 14/09/2022

DOCUMENTO: 091401

AUTENTICACAO SISBB: C.DAE.EC4.564.1A7.CBB

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8f11a0dd2a66



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8f11a0dd2a66



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 149.9

Conta debitada: 0060-00000149-9

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO STO AGOSTIN

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

CEP: 54500-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 006000000026-3

Data de Efetivação: 19/10/2022

Valor Efetivado: 3.309.374,08

Documento da Empresa: 008955

Documento do Banco: 000007989

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: 8F28879D5E2779AE613FF1000 4



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8f11a0dd2a66

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Empresa: PMCSA PAG FORN 10.7

Conta debitada: 0060-00000010-7

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

Complemento:

CEP: 54500-000

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 0060000000026-3

Data de Efetivação: 16/11/2022

Valor Efetivado: 3.309.374,08

Documento da Empresa: 001455

Documento do Banco: 000001316

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: 3C28B7258027781E694558000 5



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e55925ac-2a8f-4dc5-b51b-8f1a0dd2a66



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Empresa: PMCSA PAG FORN 10.7

Conta debitada: 0060-0000010-7

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

Complemento:

CEP: 54500-000

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 006000000026-3

Data de Efetivação: 15/12/2022

Valor Efetivado: 3.309.374,08

Documento da Empresa: 001564

Documento do Banco: 000001423

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ___/___/___

Pelo
Favorecido

Em ___/___/___

Registro Autenticação: 6628385AB41778F8E51998000 5