



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - R0NALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epic/validarDoc.seam> Código do documento: f441108e-df5e-401b-969b-53c89730d5e9

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco Bradesco S.A. | 1.060.914,02 | 1.060.914,02 |

| Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | |
|---|--|---------------------|
| Data | Movimento | |
| 26/02/2013 | TRANSF. CONTAB. A MAIOR JUNTO A C/C-24248-9 | 0,00 |
| 31/12/2013 | AJUSTE EFETUADO DIA 31/12/2013 | 0,00 |
| 28/08/2015 | TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA EM DUPLICIDADE - 24248-9 | 0,00 |
| 01/02/2016 | TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA INVERTIDA - 17149/2 | 0,00 |
| 20/09/2017 | QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 3727 | 0,00 |
| 28/09/2017 | QUITAÇÃO DE RECEITA DE Nº 3816 | 0,00 |
| 30/11/2017 | QUITAÇÃO DE RECEITA DE Nº 5033 | 0,00 |
| 20/09/2017 | QUITAÇÃO DE RECEITA DE Nº 3728 | 0,00 |
| Saldo Parcial | | 1.060.914,02 |

| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | |
|--|--|---------------------|
| Data | Movimento | |
| 29/03/2019 | FL.PREF.03/2019-JOSÉ LOPES- REL.BANC. 2.523,15 - REMESSA BANCO | 0,00 |
| 31/12/2016 | FOLHAS ANO 2016. | 0,00 |
| 31/12/2018 | FOLHAS ANO 2018. | 0,00 |
| 31/12/2017 | FOLHAS ANO 2017. | 0,00 |
| 31/12/2015 | FOLHAS ANOS 2009 A 2015. | 0,00 |
| 16/12/2019 | FOLHA PREFEITURA - 13º/2019 - C/CUSTOS A MAIOR | 0,00 |
| 31/12/2019 | FOLHA PREFEITURA - 12/2019 - C/CUSTOS A MAIOR | 0,00 |
| 28/05/2021 | DIFERENÇA NA GRATIFICAÇÃO DA PREFEITURA - EXTRATO BANCÁRIO A | 0,00 |
| 02/08/2021 | DIFERENÇA NA FOLHA DA EDUCAÇÃO, PAGO A MENOS - COMPETÊNCIA | 0,00 |
| 30/09/2021 | DIFERENÇA NA FOLHA DA PREFEITURA - EXTRATO BANCÁRIO A MENOR | 0,00 |
| 04/03/2022 | SALDO REMANESCENTE DA DIFERENÇA NA FOLHA DA EDUCAÇÃO 02- | 0,00 |
| Saldo Parcial | | 1.060.914,02 |

| Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
|--|--|---------------------|
| Data | Movimento | |
| 28/05/2010 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 3.000,00 |
| 25/11/2015 | AÇÃO SOCIAL-(BANCO) - 78.382,00 - 33.382,00 (RAZÃO) | 45.000,00 |
| 02/05/2014 | TED - FUNDEB | 175.000,00 |
| 31/12/2015 | CRÉDITOS - ISS - ANOS 2014 E 2015 | 18.620,99 |
| 31/12/2016 | CRÉDITOS - ITAPREV - ANOS 2010 E 2013 A 2016 | 527.125,47 |
| 31/12/2014 | CRÉDITOS - ALCOA (ISS) - ANOS DE 2013 E 2014 | 382.764,39 |
| 12/12/2013 | TED - FUNDEB - R\$ 346.989,95 - LANÇ. R\$ 346.000,00 | 979,95 |
| 31/12/2018 | REPASSE - FMS - ANO 2018. | 68.260,00 |
| 29/11/2013 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 50.000,00 |
| Saldo Parcial | | 2.331.664,82 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
|---|---|-------------|
| Data | Movimento | |
| 30/12/2021 | DIFERENÇA NA FOLHA 13º EDUCAÇÃO - VALOR A MENOR. | -298,27 |
| 07/12/2021 | DIFERENÇA NA PENSÃO 13º PREFEITURA - A MAIOR. | -68,48 |
| 31/12/2021 | DIFERENÇA NA GRATIFICAÇÃO DA PREFEITURA 12/2021. | -1.170,00 |
| 02/09/2014 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | -60.000,00 |
| 04/12/2014 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | -8.000,00 |
| 01/02/2016 | TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA INVERTIDA - 17149/2 | -100.000,00 |
| 31/12/2015 | FOLHAS - ANOS 2009 A 2015 | -479.909,02 |
| 28/06/2019 | FOLHA 06/2019 | -75,79 |
| 14/05/2013 | TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.302865-00003 | -22.972,15 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA JUNIOR FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5 | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|--|-------------------------|-------------------|
| Banco: Banco Bradesco S.A. | | 1.060.914,02 | 2.220,03 |
| 14/05/2013 | TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.302903-00003 | -33.052,37 | 0,00 |
| 10/07/2013 | TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.522441-00003 | -1.203,99 | 0,00 |
| 06/08/2018 | BLOQUEIO JUDICIAL - Nº 2018.0004.967895-00003 | -7.761,86 | 0,00 |
| 31/12/2016 | FOLHAS - ANO 2016 | -643.233,88 | 0,00 |
| 31/12/2017 | FOLHAS - ANO 2017 | -14.473,54 | 0,00 |
| 28/09/2022 | DIFERENÇA FOLHA DA PREFEITURA - 09/2022 | -1.005,26 | 0,00 |
| 31/12/2018 | FOLHAS - ANO 2018 | -5.434,41 | 0,00 |
| 01/03/2021 | VALOR DO SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA FILHO | -82,50 | 0,00 |
| 06/12/2021 | DIFERENÇA NA FOLHA 13ª PREFEITURA - VALOR A MENOR. | -554,00 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial | 922.369,30 |
| | | SALDO CONCILIADO | 922.369,30 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

24
Ronald Oliveira
30/12/2022

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: TAMMYRES DOS SANTOS SILVA

Data da operação: 03/01/2023 - 10h15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f4d4108e-d35e-401b-969b-33c8973075c9

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Total Bloqueado (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 02399 0010000-5 | 20.278,03 | 7.761,86 | 28.039,89 |

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0010000-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | 150.525,15 |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 148.742,25 |
| 01/12/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE DO CARMO TENORIO | 2399416 | | -1.782,90 | 156.966,09 |
| 06/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL PSB FNA | 1389197 | 8.223,84 | | 165.348,87 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL IGD-PAB | 1391406 | 8.382,78 | | 611.449,56 |
| 07/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB | 2858949 | 446.100,69 | | 686.449,56 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373 | 2994006 | 75.000,00 | | 1.686.449,56 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO | 2749868 | 1.000.000,00 | | 1.678.817,31 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 673 | | -7.632,25 | 1.678.676,91 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 674 | | -140,40 | 1.677.072,96 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 675 | | -1.603,95 | 1.592.002,57 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 676 | | -85.070,39 | 1.001.121,99 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 677 | | -590.880,58 | 304.446,86 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 678 | | -696.675,13 | 1.301,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT | 2399405 | | -303.145,00 | 2.301,86 |
| 09/12/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399709 | 1.000,00 | | 1.684,34 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RAMOS RIBEIRO | 4841163 | | -617,52 | 1.354,34 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RITA DE CASSIA ANTONIO BARR | 4841186 | | -330,00 | 1.299,34 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ROSILENE DA CONCEIÇ O BARRO | 4841190 | | -55,00 | 1.162,99 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA CLAUDEECY DA SILVA | 4841240 | | -136,35 | 699,05 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRISCILA DO NASCIMENTO SILV | 4855165 | | -463,94 | 435,46 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA VALERIO DOS SANTOS E | 4855166 | | -263,59 | 333,01 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIVONETE DE SOUZA D | 4841139 | | -102,45 | 321,36 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4841163 | | -11,65 | 309,71 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4841186 | | -11,65 | 298,06 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4841190 | | -11,65 | 286,41 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4841240 | | -11,65 | 274,76 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4855165 | | -11,65 | 263,11 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4855166 | | -11,65 | 2.563,11 |
| 16/12/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399268 | 2.300,00 | | 374.813,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399293 | 372.250,00 | | 352.813,11 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 679 | | -22.000,00 | 237.563,11 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 680 | | -115.250,00 | 86.313,11 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 681 | | -151.250,00 | 2.813,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2399978 | | -83.500,00 | 813,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399779 | | -2.000,00 | 1.000.813,11 |
| 21/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373 | 7712225 | 1.000.000,00 | | |



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA IPVA | 7712760 | 20.000,00 | | 1.020.813,11 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA R ITR | 7718629 | 10.000,00 | | 1.030.813,11 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -SNA | 7729027 | 34.000,00 | | 1.064.813,11 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO | 7684513 | 1.000.000,00 | | 2.064.813,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2399498 | | -125.000,00 | 1.939.813,11 |
| 22/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB | 8751301 | 1.088.000,00 | | 3.027.813,11 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373 | 8768275 | 1.000.000,00 | | 4.027.813,11 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO | 8744870 | 1.200.000,00 | | 5.227.813,11 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 682 | | -521.858,12 | 4.705.954,99 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 685 | | -37.090,60 | 4.668.864,39 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 686 | | -67.489,16 | 4.601.375,23 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 687 | | -8.267,28 | 4.593.107,95 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 688 | | -176.834,22 | 4.416.273,73 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 689 | | -1.428.643,97 | 2.987.629,76 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 690 | | -1.489.678,35 | 1.497.951,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2399933 | | -774.000,00 | 723.951,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT | 2399529 | | -226.000,00 | 497.951,41 |
| 23/12/2022 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 683 | | -140,40 | 497.811,01 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 684 | | -1.603,95 | 496.207,06 |
| 27/12/2022 | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA CLAUDEECY DA SILVA | 2558575 | | -181,80 | 496.025,26 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA VALERIO DOS SANTOS E | 2558589 | | -294,24 | 495.731,02 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRISCILA DO NASCIMENTO SILV | 2558595 | | -564,65 | 495.166,37 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RITA DE CASSIA ANTONIO BARR | 2558661 | | -330,00 | 494.836,37 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RAMOS RIBEIRO | 2558664 | | -303,00 | 494.533,37 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ARIVONETE DE SOUZA DIAS | 2574549 | | -102,45 | 494.430,92 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ROSILENE DA CONCEIÇ O BARRO | 2574550 | | -220,00 | 494.210,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALINOIA SILVA DE OLIVEIRA | 2399716 | | -250,00 | 493.960,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLA CONCEICAO FERNANDES DE LIM | 2399717 | | -250,00 | 493.710,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALDECI MARCIA DA SILVA CUNHA | 3862715 | | -250,00 | 493.460,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT | 2399140 | | -490.000,00 | 3.460,92 |
| | DOC/TED INTERNET | 2558575 | | -11,65 | 3.449,27 |
| | DOC INTERNET | 2558589 | | -11,65 | 3.437,62 |
| | DOC/TED INTERNET | 2558595 | | -11,65 | 3.425,97 |
| | DOC INTERNET | 2558661 | | -11,65 | 3.414,32 |
| | DOC/TED INTERNET | 2558664 | | -11,65 | 3.402,67 |
| | DOC INTERNET | 2574549 | | -11,65 | 3.391,02 |
| | DOC/TED INTERNET | 2574550 | | -11,65 | 3.379,37 |
| | DOC INTERNET | 2558589 | 294,24 | | 3.673,61 |
| 28/12/2022 | DOC DEVOLVIDO | 53-APRESENTAÇ O INDEVIDA | | | |
| 29/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL PSB FNA | 5111495 | 8.223,84 | | 11.897,45 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL IGD-PAB | 5112554 | 8.382,78 | | 20.280,23 |
| Total | | | 7.282.158,17 | -7.412.403,09 | 20.280,23 |

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: f4d4108e-d35e-401b-969b-33c8973075c9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|-------|---------------|--------------|------------------|
| 29/12/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 20.280,23 |
| 02/01/2023 | TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING | 1 | | -2,20 | 20.278,03 |
| Total | | | 0,00 | -2,20 | 20.278,03 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/validador> Código do documento: 144108e-d35e-401b-969b-33c8973075c9

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 119 | REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco Bradesco S.A. | | 1.251.760,61 | 1.178.833,29 |

| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| Data | Movimento | | |
| 30/11/2020 | SALDO DE BANCO COM LANÇAMENTO A MENOR REF.AO MÊS NOV/2020 | 0,00 | 3.4,98 |
| | Saldo Parcial | 1.251.760,61 | 1.169.463,31 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Data | Movimento | | |
| 31/08/2016 | DIVERSOS DOC P/ SER REG. | -71.612,78 | 0,00 |
| 31/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL - 20190004426942-00003. | -3.380,68 | 0,00 |
| 17/12/2020 | BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUDICIAL DE Nº20200011684527-00003 | -1,00 | 0,00 |
| 25/10/2021 | pagamento de GPS 2631 | -2.317,49 | 0,00 |
| 06/08/2018 | BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUDICIAL DE Nº20180004967895-0003 | -1,00 | 0,00 |
| 13/06/2022 | DEP.IDENT. DOCTO 7002399 | -3.400,00 | 0,00 |
| 14/06/2022 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | -1.110,34 | 0,00 |
| 14/06/2022 | BLOQUEIO-ODDEM JUDICIAL | -17,09 | 0,00 |
| 14/06/2022 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 402473 | -456,92 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 1.169.463,31 | 1.169.463,31 |
| | SALDO CONCILIADO | 1.169.463,31 | 1.169.463,31 |

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2020

M. Araújo
Tesoureiro(a)



Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 144108e-d35e-41b1b-969b-33c8973075c9



CTC RECIFE PE PL2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 16 CENTRO

53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 09/01/2023



006260805315524000002451131090123

Agência: (81) 3073-3450

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamente

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Consultas, Informações e Serviços Transacionais

Agência:

2399-0 ITAPISSUMA

Conta

1.061-8

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**. (***) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo: Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica. 3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2022

| | Saldo em 30/11/2022 | Saldo em 31/12/2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 1,00 | 1,00 |
| BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO..... | 984.042,46 | 1.172.838,29 |
| Total Disponível..... | 984.043,46 | 1.172.839,29 |
| Total Geral | 984.043,46 | 1.172.839,29 |

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

| Produtos | Valor |
|------------------------|-----------------|
| Fundos | 1.796,33 |
| Conta Corrente | 1,00 |
| Total Bloqueado | 1.797,33 |

0024511



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=10444108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9>

Conta: 120 IPTU/ BRADESCO - 1062-6
Banco: Banco Bradesco S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

3.730.639,45

3.695.936,12

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 26/10/2020 | BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUDICIAL DE Nº20200011017140-00001 | -1,00 | 0,00 |
| 09/08/2016 | TRANSF. ENTRE C/C | -3.000,00 | 0,00 |
| 30/11/2016 | DESPEZA | -1.236,29 | 0,00 |
| 02/02/2016 | DESPESAS DIVERSAS | -30.369,07 | 0,00 |
| 06/08/2018 | BLOQUEIO- JUDICIAL-OFÍCIO Nº 20180004967895-00003 | -96,97 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 3.695.936,12 | 3.695.936,12 |
| | SALDO CONCILIADO | 3.695.936,12 | 3.695.936,12 |

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: TAMMYRES DOS SANTOS SILVA

Data da operação: 03/01/2023 - 10h15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: f4d4108e-435e-401b-969b-33c8973075c9

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Total Bloqueado (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 02399 0001062-6 | 3.696.237,87 | 96,97 | 3.696.334,84 |

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0001062-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 1,00 |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 7.500,32 |
| 01/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 7.499,32 | | 7.481,12 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -19,20 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4444787 | | -7.480,12 | 126.995,64 |
| 02/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 126.994,64 | | 126.978,04 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -17,60 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 5395154 | | -126.977,04 | 2.153,44 |
| 05/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 2.152,44 | | 2.138,64 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -14,80 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 6386075 | | -2.137,64 | 1.072,61 |
| 06/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 1.071,61 | | 1.067,81 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -4,80 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 7505036 | | -1.066,81 | 735,66 |
| 07/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 734,66 | | 726,86 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -8,80 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8526885 | | -725,86 | 875,05 |
| 09/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 874,05 | | 4.744,84 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 3.869,79 | | 4.738,44 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -6,40 | 4.728,04 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -10,40 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 9883606 | | -4.727,04 | 253,41 |
| 12/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 252,41 | | 251,81 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -1,60 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 607326 | | -250,81 | 102.042,17 |
| 13/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 102.041,17 | | 102.033,37 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -8,80 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 1293803 | | -102.032,37 | 54.938,05 |
| 14/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 54.937,05 | | 54.906,05 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -32,00 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 1959122 | | -54.905,05 | 3.263,18 |
| 15/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 3.262,18 | | 3.243,98 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -19,20 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2733811 | | -3.242,98 | 1.001,00 |
| 16/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 1.000,00 | | 1.503,36 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1148251 | 502,36 | | 4.277,61 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1821882 | 2.774,25 | | 4.735,33 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2780645 | 457,72 | | 5.436,91 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 3840163 | 701,58 | | 34.345,95 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4743257 | 28.909,04 | | 34.849,39 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 5603323 | 503,44 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f4d4108e-435e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| | RESGATE INVEST FACIL | 6541622 | 1.052,75 | | 35.902,14 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7338722 | 8.951,50 | | 44.853,64 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7648698 | 932,26 | | 45.785,90 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8607866 | 250.795,69 | | 296.581,59 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8611172 | 470,79 | | 297.052,38 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 9246761 | 1.165,43 | | 298.217,81 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 9890748 | 1.784,79 | | 300.002,60 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -1,60 | 300.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT | 2399053 | | -300.000,00 | 1,00 |
| 19/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 4.923,77 | | 4.924,77 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -6,40 | 4.918,37 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4372480 | | -4.917,37 | 1,00 |
| 20/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 5.469,44 | | 5.470,44 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -1,60 | 5.468,84 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 5448108 | | -5.467,84 | 1,00 |
| 22/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 195,34 | | 196,34 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -3,20 | 193,14 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 7014676 | | -192,14 | 1,00 |
| 23/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 91,19 | | 92,19 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -1,60 | 90,59 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 7753415 | | -89,59 | 1,00 |
| 26/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 1.036,11 | | 1.037,11 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -8,00 | 1.029,11 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8488159 | | -1.028,11 | 1,00 |
| 27/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 35.816,74 | | 35.817,74 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -3,20 | 35.814,54 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 9147877 | | -35.813,54 | 1,00 |
| 28/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 588,43 | | 589,43 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -8,00 | 581,43 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 9830859 | | -580,43 | 1,00 |
| 29/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 1.407,23 | | 1.408,23 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -9,60 | 1.398,63 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 711999 | | -1.397,63 | 1,00 |
| Total | | | 653.219,17 | -653.219,17 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------|---------------|-------------|
| 29/12/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 02/01/2023 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4602099 | 54,92 | | 55,92 |
| | APLICACAO AUTOMATICA | 20123 | | -53,32 | 2,60 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4602099 | | -1,60 | 1,00 |
| Total | | | 54,92 | -54,92 | 1,00 |

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|--------------|
| 01/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.646.761,64 |



| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|--------------|
| 02/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.773.859,79 |
| 05/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.776.121,81 |
| 06/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.777.313,14 |
| 07/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.778.163,47 |
| 08/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.778.288,17 |
| 09/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.783.139,95 |
| 12/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.783.515,61 |
| 13/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.885.677,09 |
| 14/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.940.713,80 |
| 15/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.944.090,20 |
| 16/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.645.222,08 |
| 19/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.650.261,51 |
| 20/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.655.851,59 |
| 21/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.655.973,97 |
| 22/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.656.288,45 |
| 23/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.656.500,47 |
| 26/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.657.651,00 |
| 27/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.693.587,15 |
| 28/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.694.291,19 |
| 29/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.695.812,40 |
| 30/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.695.936,12 |

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| | | | |
|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 123 | ISS/BRADESCO - 20002-6 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco Bradesco S.A. | | 2.288.718,99 | 2.263.983,18 |

| Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Data | Movimento | | |
| 31/07/2018 | SALDO DEB.A MAIOR AO MÊS DE 07/2018 | 27,00 | 00 |
| | Saldo Parcial | 2.288.745,99 | 2.263.983,18 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Data | Movimento | | |
| 20/01/2015 | CHEQUE Nº 001220 | -400,00 | 00 |
| 06/01/2014 | CHEQUE Nº 001046 | -1.689,00 | 00 |
| 05/01/2017 | CHEQUE Nº 001840 | -1.988,84 | 00 |
| 30/05/2018 | SALDO BANCÁRIO DEB A MAIOR AO MÊS DE 05/2018 | -2.777,64 | 00 |
| 31/08/2016 | BAIXA AUT.DE FUNDO | -17.474,02 | 00 |
| 30/01/2017 | SALDO BANCÁRIO DEB. A MAIOR AO MÊS 03/2017 | -72,99 | 00 |
| 06/08/2018 | BLOQUEIO- JUDICIAL-OFÍCIO Nº 20180004967895-00003 | -360,32 | 00 |
| | Saldo Parcial | 2.263.983,18 | 2.263.983,18 |
| | SALDO CONCILIADO | 2.263.983,18 | 2.263.983,18 |

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2022

Manoel
Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: TAMMYRES DOS SANTOS SILVA

Data da operação: 03/01/2023 - 10h16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.lce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Total Bloqueado (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 02399 0020002-6 | 2.265.913,94 | 360,32 | 2.266.274,26 |

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020002-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 5817094 | 55,00 | | 56,00 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 5928532 | 414,78 | | 470,78 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 613309 | | -469,78 | 1,00 |
| 02/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 7159212 | 696,30 | | 697,30 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 7159224 | 26,95 | | 724,25 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 7265331 | 2,55 | | 726,80 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 7278505 | 2,55 | | 729,35 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 613482 | | -728,35 | 1,00 |
| 05/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 9019646 | 121,70 | | 122,70 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 613667 | | -121,70 | 1,00 |
| 07/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 3165370 | 599,13 | | 600,13 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 3165407 | 227,78 | | 827,91 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 614228 | | -826,91 | 1,00 |
| 09/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 4872349 | 200,72 | | 201,72 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AROSUCO AROMAS E SUC | 5212270 | 201,60 | | 403,32 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMBEV | 5212283 | 82.133,62 | | 82.536,94 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMBEV | 5212299 | 522,65 | | 83.059,59 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 614570 | | -83.058,59 | 1,00 |
| 14/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8757316 | 161,88 | | 162,88 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8757327 | 209,77 | | 372,65 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 615267 | | -371,65 | 1,00 |
| 15/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT | 1168643 | 296,39 | | 297,39 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 615468 | | -296,39 | 1,00 |
| 16/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO | 2893774 | 212,50 | | 213,50 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 615648 | | -212,50 | 1,00 |
| 19/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE EDUCAC | 3403181 | 129,20 | | 130,20 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 615846 | | -129,20 | 1,00 |
| 21/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 7857739 | 6,84 | | 7,84 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 7981836 | 6,84 | | 14,68 |
| 22/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8824097 | 2,55 | | 17,23 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8824179 | 84,22 | | 101,45 |



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|------------------|-------------------|-------------|
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8824274 | 1.805,29 | | 1.906,74 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8880003 | 2,55 | | 1.909,29 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8963810 | 55,00 | | 1.964,29 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 616556 | | -1.963,29 | 1,00 |
| 26/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 1835151 | 200,72 | | 201,72 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 1835183 | 121,70 | | 323,42 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 1835192 | 227,78 | | 551,20 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 1925703 | 121,70 | | 672,90 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 616992 | | -671,90 | 1,00 |
| 28/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 3627683 | 555,54 | | 556,54 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 3629776 | 555,54 | | 1.112,08 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 617568 | | -1.111,08 | 1,00 |
| 29/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE EDUCAC | 4442726 | 71,12 | | 72,12 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 4760379 | 274,02 | | 346,14 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 4801352 | 274,02 | | 620,16 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FEM - REF HOSP EMEND | 5186991 | 942,82 | | 1.562,98 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D | 5188256 | 291,97 | | 1.854,95 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 617791 | | -1.853,95 | 1,00 |
| Total | | | 91.815,29 | -91.815,29 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epv/validarDoc>; sem Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 126 QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco Bradesco S.A. | 5.459,87 | 5.459,87 |
| SALDO CONCILIADO | 5.459,87 | 5.459,87 |

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2022



Tesoureiro(a)



Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d33e-4b1b-969b-33c8973075c9

CTC RECIFE PE PLZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 16

53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 09/01/2023



00104132



| | | | | | |
|---|--|--|-----------------|--|--|
| Agência: (81) 3073-3450 | | SAC Alo Bradesco 0800 704 8883 24h diariamente | | Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933 | |
| Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente | | Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 | | 24 a 6h das 08h às 18h, exceto feriados. | |
| Consultas Informações e Serviços Transacionais | | Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais | | | |
| Agência: 2399-0 ITAPISSUMA | | | Conta: 11.702-1 | | |

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**. (***) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2022

| | Saldo em 30/11/2022 | Saldo em 31/12/2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 1,00 | 1,00 |
| BRANCO FICFI RF CP PODER PUBLICO..... | 5.409,08 | 5.459,87 |
| Total Disponível..... | 5.410,08 | 5.460,87 |
| Total Geral | 5.410,08 | 5.460,87 |

1024515



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pa.gov.br/epv/validador>. Doc. sem Código do documento: fd44108e-d5e-4b1b-969b-35c8973075c9

Conta: 138 ICMS/BRADESCO - 17149-2

Banco: Banco Bradesco S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

734.677,31

317.431,31

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 23/10/2010 | TRANSFERÊNCIA INDEVIDA JUNTO A C/C-24248-9 | | |
| | | 0,00 | 317.431,31 |
| | Saldo Parcial | 734.677,31 | 434.868,62 |

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | | |
|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 01/02/2016 | TRANSFERENCIA ENTRE C/C | 0,00 | -1.000,00 |
| 04/01/2021 | CHEQUE DE Nº 006811 | 0,00 | -67,80 |
| 04/01/2021 | CHEQUE DE Nº 006813 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 734.677,31 | 317.431,31 |

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | | |
|------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 20/05/2014 | CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO | 11.185,11 | 0,00 |
| 27/12/2017 | CRED PESSOAL CONSIGNADO | 150.692,81 | 0,00 |
| 01/02/2016 | TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C | 100.000,00 | 0,00 |
| 04/12/2014 | TRANSF. ENTRE C/C | 8.000,00 | 0,00 |
| 28/11/2013 | TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C | 50.000,00 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 1.054.555,23 | 317.431,31 |

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 17/04/2020 | pagamento efetuado sem empenho -credor eletro souza | -3.490,50 | 0,00 |
| 24/03/2021 | pagamento a maior do empenho de nº 555/01-PLG | -100,50 | 0,00 |
| 03/09/2021 | pagamento a maior do empenho de nº 1041/001 | -72,00 | 0,00 |
| 29/09/2021 | lucas henrique da silva santucci | -200,00 | 0,00 |
| 29/11/2013 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES | -50.000,00 | 0,00 |
| 19/03/2015 | TED DESTINO COMPANHIA ENERGETICA | -58.412,72 | 0,00 |
| 19/03/2015 | TED DESTINO COMPANHIA ENERGETICA | -76.080,81 | 0,00 |
| 01/11/2017 | TRANSFERÊNCIA DE Nº 332452 -NEO PRIME | -1.404,22 | 0,00 |
| 11/04/2022 | PAGAMENTO A MAIOR JOSÉ REIS-EMPENHO 861-000 | -36,00 | 0,00 |
| 28/11/2013 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES | -50.000,00 | 0,00 |
| 06/08/2018 | BLOQUEIO JUDICIAL | -1,00 | 0,00 |
| 18/11/2015 | TED CÂMARA | -272.863,01 | 0,00 |
| 26/02/2021 | PAGAMNETO EM DUPLICIDADE 1º PASEP | -45.703,13 | 0,00 |
| 01/11/2017 | TRANSFERÊNCIA | -990,00 | 0,00 |
| 18/11/2015 | TRANSF. ENTRE CONTAS | -40.000,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | TED- BRED VIAGENS | -35.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2021 | TRANSFERÊNCIA C/C PARA POSTO DA ILHA LTDA DOC. 2399100 | -1.290,43 | 0,00 |
| 27/05/2016 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES | -64.000,00 | 0,00 |
| 26/02/2021 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 32526 | -36.692,12 | 0,00 |
| 03/03/2021 | TRANSFERÊNCIADOS DOC. E H BANK DEST. GLOBAL SERVIÇOS DOC. DE | -700,00 | 0,00 |
| 21/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO PAGO A MAIOR Nº 5448667 | -87,48 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 317.431,31 | 317.431,31 |
| | SALDO CONCILIADO | 317.431,31 | 317.431,31 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: TAMMYRES DOS SANTOS SILVA

Data da operação: 03/01/2023 - 10h13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Total Bloqueado (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 02399 0017149-2 | 313.149,35 | 1,00 | 313.150,35 |

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0017149-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 612879 | 38.975,31 | | 38.976,31 |
| | DEP. IDENT. DP05-INT PJ | | | | |
| | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA | 7002399 | | -1.700,00 | 37.276,31 |
| | TARIFA BANCARIA | | | | |
| | TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,20 | 37.274,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303960 | | -704,39 | 36.569,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE | 2399016 | | -27.000,00 | 9.569,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | MARIA JOSE CAVALCANTE DA S | 2399281 | | -5.045,36 | 4.524,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | RONILDO RODRIGUES DO NASCI | 3871280 | | -4.523,36 | 1,00 |
| 02/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 612879 | 109.593,69 | | 109.594,69 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | | | | |
| | DEST. IBVG EVENTOS LTDA | 7048097 | | -1.990,00 | 107.604,69 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | | | | |
| | DEST. HEITOR ROBERTO | 7351031 | | -1.000,00 | 106.604,69 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | | | | |
| | DEST. ANDRE ALTINO SALES | 7353458 | | -4.523,36 | 102.081,33 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. JULIANA BEZERRA QUEI | 7351030 | | -2.000,00 | 100.081,33 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. KLEBER BARRETO DA SI | 7351045 | | -4.523,36 | 95.557,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. JOANA D ARC GUEDES A | 7351051 | | -5.045,36 | 90.512,61 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. GILSON VICENTE DA TR | 7351086 | | -4.523,36 | 85.989,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. MARIA EDELVIRGEM DE | 7351087 | | -4.523,36 | 81.465,89 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. ARTHUR GOMES | 7378159 | | -4.953,49 | 76.512,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. ANDERSON JOSE DA SIL | 7378175 | | -5.045,36 | 71.467,04 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. GENAILTON ALVES DA S | 7378227 | | -2.741,68 | 68.725,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. A J G DO NASCIMENTO | 7378228 | | -600,00 | 68.125,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. ALDECIR TIBURCIO VIE | 7401969 | | -4.664,03 | 63.461,33 |
| | TARIFA BANCARIA | | | | |
| | TRANSFER VIA NET | 1 | | -13,20 | 63.448,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F | 1164133 | | -3.228,65 | 60.219,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | DELIANE VASCONCELOS PESSOA | 1285151 | | -1.200,00 | 59.019,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | REJANE BARBOSA LEITE | 2033129 | | -4.523,36 | 54.496,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | POSTO DA ILHA LTDA | 2399132 | | -6.063,67 | 48.432,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | ISATAS JOSE DA PAIXAO JUNI | 2399136 | | -2.572,26 | 45.860,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | MARIA JOSE ESCOREL DA SILV | 2399138 | | -1.200,00 | 44.660,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PEDRO FERREIRA DA COSTA | 2399141 | | -729,00 | 43.931,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399144 | | -1.505,58 | 42.425,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | J. R. PEREIRA DE CARVALHO | 2399145 | | -1.414,39 | 41.011,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | DEIVYD GUEDES ALVES | 2399314 | | -5.222,07 | 35.789,15 |



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saído (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DIAS ERARISTO | 2399316 | | -5.222,07 | 30.567,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO DA SILVA | 2399552 | | -6.696,72 | 23.870,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399564 | | -874,39 | 22.995,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GENILTON SILVA SANTOS | 2399901 | | -2.862,84 | 20.133,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ B H SERVICOS EM SONORIZACA | 2891791 | | -19.758,37 | 374,76 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 7048097 | | -11,65 | 363,11 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 7351031 | | -11,65 | 351,46 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 7353458 | | -11,65 | 339,81 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5975962 | | -288,31 | 51,50 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE | 5980289 | | -50,50 | 1,00 |
| 05/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 612879 | 54.598,86 | | 54.599,86 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HENRIQUE MENDONC 05/12 | 1414429 | 408,00 | | 55.007,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 36/011 | 538 | | -14.939,94 | 40.067,92 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WEMILLY SENA | 8845590 | | -400,88 | 39.667,04 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALLAYS ROSILENE | 8845606 | | -400,88 | 39.266,16 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GABRIEL CORDEIRO | 8845614 | | -400,88 | 38.865,28 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALICIA DE SOUZA | 8845615 | | -400,88 | 38.464,40 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAYANE MARIANO | 8845640 | | -400,88 | 38.063,52 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MATEUS HENRIQUE | 8845670 | | -400,88 | 37.662,64 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.YURI MIGUEL | 8845732 | | -400,88 | 37.261,76 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ARTUR | 8845842 | | -400,88 | 36.860,88 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADILA CAMILA | 8845845 | | -400,88 | 36.460,00 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANIA TAVARES DA SILVA | 8845846 | | -1.000,00 | 35.460,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALBERTINO ALVES DA S | 8845577 | | -950,00 | 34.510,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEUDO S BRANDAO JR | 8845604 | | -1.400,00 | 33.110,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONALY LUIZ | 8845611 | | -400,88 | 32.709,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VICTOR | 8845655 | | -400,88 | 32.308,24 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVI FRANCISCO DA SI | 8845668 | | -400,88 | 31.907,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON LIMA DA SILVA | 8845787 | | -400,88 | 31.506,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA JORDAO DO ESPI | 8845790 | | -400,88 | 31.105,60 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PEREIRA DA SI | 8845791 | | -400,88 | 30.704,72 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LETILANY ALVES ARAGAO | 8845814 | | -400,88 | 30.303,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA HELENA | 8845819 | | -400,88 | 29.902,96 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERCA CAROLINA | 8845854 | | -712,50 | 29.190,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR | 8845927 | | -201,75 | 28.988,71 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO MARIA | 8846032 | | -400,88 | 28.587,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITAMAR JOSE A PEREIR | 8987027 | | -3.967,50 | 24.620,33 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -19,80 | 24.600,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCINNDA WANDERLEY D | 2399083 | | -5.045,36 | 19.555,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE MARIA DO NASCIMENT | 2399100 | | -400,88 | 19.154,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INACIO JOSE DA SILVA NETO | 2399131 | | -400,88 | 18.753,41 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc>; seam Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ DAY ANNE HILARIO LINS | 2399150 | | -400,88 | 18.352,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ WALLISSON RODRIGO FERNANDE | 2399159 | | -400,88 | 17.951,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SANDRELLE RACHEL RODRIGUES BEZER | 2399198 | | -400,88 | 17.550,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ FERNANDA ARAUJO TR | 2399250 | | -400,88 | 17.149,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GOMES DA SILVA | 2399838 | | -4.425,96 | 12.723,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RODOTUR TURISMO LTDA | 2960046 | | -2.121,00 | 10.602,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JAIMESON JARDEL FRANCA DA | 6108098 | | -400,88 | 10.202,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MIKAELY CASSIA DA SILVA | 6176110 | | -400,88 | 9.801,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELE DE SANTANA PEREIRA | 7320153 | | -400,88 | 9.400,29 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ LUCAS VINICIUS FERREIRA DE ARAUJ | 2399144 | | -400,88 | 8.999,41 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8845590 | | -11,65 | 8.987,76 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8845606 | | -11,65 | 8.976,11 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8845614 | | -11,65 | 8.964,46 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8845615 | | -11,65 | 8.952,81 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8845640 | | -11,65 | 8.941,16 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8845670 | | -11,65 | 8.929,51 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8845732 | | -11,65 | 8.917,86 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8845842 | | -11,65 | 8.906,21 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8845845 | | -11,65 | 8.894,56 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8845846 | | -11,65 | 8.882,91 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. | 5964930 | | -8.812,69 | 70,22 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5977003 | | -45,87 | 24,35 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE | 5980289 | | -23,35 | 1,00 |
| 06/12/2022 | DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI | 8845732 | 400,88 | | 401,88 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO | 1198297 | 500.000,00 | | 500.401,88 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 613955 | | -283.176,83 | 217.225,05 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALINE MARIA DA SILVA | 1299859 | | -400,88 | 216.824,17 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA MARIA DIONIZIO | 1299974 | | -400,88 | 216.423,29 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADRELLE MARIA | 1299975 | | -400,88 | 216.022,41 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA VITORIA DA SILVA | 1300020 | | -400,88 | 215.621,53 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ISADORA CECILIA DO NASCIMEN | 1300021 | | -400,88 | 215.220,65 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DENNY'S DOS SANTOS | 1300022 | | -400,88 | 214.819,77 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MYLLENA NASCIMENTO | 1300061 | | -400,88 | 214.418,89 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA CLARA DE BARROS LIMA | 1300065 | | -400,88 | 214.018,01 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RANIELLE PERREIRA | 1300070 | | -400,88 | 213.617,13 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEONILDO JOSE | 1300072 | | -400,88 | 213.216,25 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALYSON SILVA DO CARMO | 1313533 | | -400,88 | 212.815,37 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRUN FERNANDO | 1313548 | | -400,88 | 212.414,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO E PAULA RACOES | 1299850 | | -14.991,92 | 197.422,57 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO E PAULA RACOES | 1299870 | | -14.690,84 | 182.731,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C DA SILVA HORTIFRU | 1299876 | | -184,76 | 182.546,97 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://e/ce/ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C DA SILVA HORTIFRU | 1299877 | | -628,24 | 181.918,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DÉST. BRUNO E PAULA RACOES | 1299887 | | -15.154,94 | 166.763,79 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR | 1299890 | | -460,80 | 166.302,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORSAN ENGENHARIA PR | 1299892 | | -8.482,61 | 157.820,38 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C DA SILVA HORTIFRU | 1299893 | | -1.460,74 | 156.359,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C F DE MORAES RAMOS | 1299914 | | -34.097,33 | 122.262,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C F DE MORAES RAMOS | 1299971 | | -22.119,77 | 100.142,54 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -6,60 | 100.135,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ABBC ASSESSORIA DE COMUNIC | 289532 | | -2.980,00 | 97.155,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CESAR DE GUSMAO PI | 1606011 | | -27.816,80 | 69.339,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CESAR DE GUSMAO PI | 1606571 | | -33.712,00 | 35.627,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399034 | | -627,41 | 34.999,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA | 2399529 | | -2.782,95 | 32.216,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DA SILVA NASCIMENTO | 2399535 | | -403,70 | 31.813,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DA SILVA NASCIMENTO | 2399539 | | -348,65 | 31.464,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE | 2399555 | | -30.000,00 | 1.464,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SARAH RACHEL OLIVEIRA DA SILVA C | 2399569 | | -712,50 | 751,93 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1299859 | | -11,65 | 740,28 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1299974 | | -11,65 | 728,63 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1299975 | | -11,65 | 716,98 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1300020 | | -11,65 | 705,33 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1300021 | | -11,65 | 693,68 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1300022 | | -11,65 | 682,03 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1300061 | | -11,65 | 670,38 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1300065 | | -11,65 | 658,73 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1300070 | | -11,65 | 647,08 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1300072 | | -11,65 | 635,43 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1313533 | | -11,65 | 623,78 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1313548 | | -11,65 | 612,13 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5975401 | | -93,98 | 518,15 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5979622 | | -466,65 | 51,50 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE | 5980289 | | -50,50 | 1,00 |
| 07/12/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399405 | 303.145,00 | | 303.146,00 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO | 2940254 | 500.000,00 | | 803.146,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 614227 | | -342.773,49 | 460.372,51 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEBERT DIEGO JOSE FR | 2814609 | | -3.955,29 | 456.417,22 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEVI DOS SANTOS | 2822719 | | -2.743,76 | 453.673,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA FRANCISCA CORD | 2969507 | | -2.000,00 | 451.673,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEROLLAYNE KARINY DE | 2969508 | | -1.000,00 | 450.673,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSUE DA SILVA FILHO | 2969545 | | -1.000,00 | 449.673,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEANE MENDES DE SA | 2969546 | | -3.000,00 | 446.673,46 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-401b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KIARELLY DA SILVA BA | 2969553 | | -2.597,78 | 444.075,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAURA FERNANDES DA S | 2969556 | | -1.492,58 | 442.583,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE ARBIT | 2969557 | | -4.031,60 | 438.551,50 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALQUIRIA DA CONCEIC | 2969580 | | -2.597,42 | 435.954,08 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -33,00 | 435.921,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CESAR DE GUSMAO PI | 1606391 | | -75.471,60 | 360.449,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CESAR DE GUSMAO PI | 1606394 | | -19.436,96 | 341.012,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2399050 | | -303.145,00 | 37.867,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE MUS 1 DE MAIO IT | 2399335 | | -12.500,00 | 25.367,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JAKELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2399402 | | -712,40 | 24.655,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE KELLY DE ALMEIDA FRANCISCO | 2399492 | | -3.000,00 | 21.655,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399508 | | -3.295,77 | 18.359,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA | 2399513 | | -2.597,78 | 15.761,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA | 2399516 | | -2.597,78 | 13.163,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ATALIA VITORIA DA CRUZ DOS | 2399525 | | -1.492,58 | 11.671,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO BELMIRO DA SILVA JUNIO | 2399529 | | -2.597,42 | 9.073,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BEZERRA TENORIO FILHO | 2399626 | | -4.800,00 | 4.273,79 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ JOBSON PEREIRA MACHADO | 2399505 | | -1.000,00 | 3.273,79 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ MAURICIO GOMES DOS SANTOS | 2992623 | | -3.200,00 | 73,79 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE | 5980289 | | -22,29 | 51,50 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE | 5980289 | | -50,50 | 1,00 |
| 09/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 612879 | 108.317,44 | | 108.318,44 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 613955 | 250.967,12 | | 359.285,56 |
| | TED DEVOLVIDA* | | | | |
| | 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 4841183 | 30.172,30 | | 389.457,86 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GEOVANA DA CONCEICAO SOARES | 4064876 | | -2.597,78 | 386.860,08 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDECIR TIBURCIO VIE | 4064399 | | -4.664,03 | 382.196,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEOVANA DA' CONCEICAO | 4064889 | | -2.597,78 | 379.598,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO RENATO SILVA RI | 4065041 | | -320,00 | 379.278,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | 4608305 | | -2.182,40 | 377.095,87 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | 4608307 | | -632,40 | 376.463,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | 4608310 | | -248,00 | 376.215,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | 4608313 | | -3.419,00 | 372.796,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | 4608315 | | -390,00 | 372.406,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | 4608317 | | -845,00 | 371.561,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | 4608319 | | -25.753,00 | 345.808,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAMON TONET | 4608381 | | -4.523,36 | 341.285,11 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLG GABINO PRODUCOES | 4841183 | | -30.172,30 | 311.112,81 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO SOUZA SANTOS | 4858583 | | -1.310,52 | 309.802,29 |
| | TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA | 1 | | -4,95 | 309.797,34 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -19,80 | 309.777,54 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -28,60 | 309.748,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DIANA FIRMINO DA SILVA | 2033270 | | -3.273,99 | 306.474,95 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f444108e-435e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Octo. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ GENTIL TEODORO DE MACEDO F | 2295260 | | -4.974,46 | 301.500,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399252 | | -1.744,03 | 299.756,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO | 2399253 | | -413,97 | 299.342,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO | 2399254 | | -949,31 | 298.393,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399257 | | -178,10 | 298.215,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE MUS 1 DE MAIO IT | 2399259 | | -12.500,00 | 285.715,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | 2399262 | | -1.186,24 | 284.528,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ BOANEGES PEREIRA DOS SANTOS | 2399265 | | -1.680,00 | 282.848,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA IZABELLY CELESTINA | 2399275 | | -4.170,83 | 278.678,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHARLES PEREIRA NUNES | 2399491 | | -3.772,42 | 274.905,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GENILTON SILVA SANTOS | 2399494 | | -2.862,84 | 272.042,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES DE ARRUDA LEITE | 2399496 | | -1.500,00 | 270.542,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT | 2399499 | | -149.144,24 | 121.398,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT | 2399501 | | -4.027,00 | 117.371,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT | 2399502 | | -6.985,88 | 110.385,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT | 2399505 | | -108.160,98 | 2.224,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE MARIA BERMUDES DE M | 2399938 | | -1.212,00 | 1.012,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT | 2399709 | | -1.000,00 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4064876 | | -11,65 | 1,00 |
| 12/12/2022 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Genilton Silva Santos | 2399336 | 2.862,84 | | 2.863,84 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 613955 | 32.584,58 | | 35.448,42 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 614227 | 284.570,91 | | 320.019,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. ITAPISSU | 2399831 | 59.481,82 | | 379.501,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. ITAPISSU | 2399832 | 15.199,35 | | 394.700,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HAP | 539 | | -3.119,32 | 391.581,18 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I E DO NASCIMENTO | 6419414 | | -2.250,00 | 389.331,18 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C DA SILVA HORTIFRU | 6419419 | | -87,10 | 389.244,08 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLG GABINO | 6419432 | | -30.172,30 | 359.071,78 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR | 6419433 | | -428,63 | 358.643,15 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I E DO NASCIMENTO | 6419439 | | -1.380,00 | 357.263,15 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR | 6419484 | | -928,03 | 356.335,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR | 6419486 | | -3.348,97 | 352.986,15 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL | 6419496 | | -35.534,70 | 317.451,45 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C DA SILVA HORTIFRU | 6419498 | | -707,02 | 316.744,43 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C DA SILVA HORTIFRU | 6419569 | | -1.131,33 | 315.613,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G DA SILVA SITEMAS I | 6419571 | | -57.920,00 | 257.693,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G DA SILVA SITEMAS I | 6419572 | | -12.800,00 | 244.893,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LL FISCO ASSESSORIA | 6419582 | | -5.291,46 | 239.601,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATHIANE DOS SANTOS | 6419586 | | -4.523,36 | 235.078,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON DA SILVA GO | 6545652 | | -4.523,36 | 230.554,92 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSEP | 6545746 | | -8.734,27 | 221.820,65 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSEP | 6545772 | | -2.696,87 | 219.123,78 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f444108e-435e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESANIAS RODRIGUES D | 6550204 | | -1.120,00 | 218.003,78 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO MASTER S.APKL | 6595518 | | -1.060,05 | 216.943,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO MASTER S.APKL | 6595573 | | -16.766,39 | 200.177,34 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SAO GONCALO | 6595574 | | -222,20 | 199.955,14 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON FERREIRA DE A | 6595576 | | -690,00 | 199.265,14 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO BMC FINASA | 6595608 | | -266,16 | 198.998,98 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO MASTER S.APKL | 6595609 | | -10.627,15 | 188.371,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO MASTER S.APKL | 6595611 | | -523,03 | 187.848,80 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON FERREIRA DE A | 6595618 | | -6.900,00 | 180.948,80 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SAO GONCALO | 6595704 | | -3.675,56 | 177.273,24 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO ROGERIO MARINH | 6892804 | | -1.500,00 | 175.773,24 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDEIA PRODUCOESE LOC | 6892827 | | -38.000,00 | 137.773,24 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDEIA PRODUCOESE LOC | 6892840 | | -114.000,00 | 23.773,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ABBC ASSESSORIA DE COMUNIC | 289295 | | -2.980,00 | 20.793,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VALDIR NEVES DA SILVA | 1164297 | | -5.045,36 | 15.747,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JASMINNY FRANCELINO DA SIL | 1164300 | | -5.045,36 | 10.702,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO DE ALMEIDA DIAS | 1903660 | | -700,00 | 10.002,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RENATO DIAS FERNANDES BOTE | 2399285 | | -3.100,00 | 6.902,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE GUARDAS M. I | 2399632 | | -118,98 | 6.783,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ F J DE ALBUQUERQUE CHAVES | 2399635 | | -866,54 | 5.917,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ F J DE ALBUQUERQUE CHAVES | 2399640 | | -72,80 | 5.844,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ADILIA DE ASSIS M LEITE | 2399655 | | -700,00 | 5.144,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA | 2399663 | | -3.216,75 | 1.927,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ESTELITA BARBOSA DA SILVA FARMAC | 2399676 | | -270,25 | 1.657,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE GUARDAS M. I | 2399679 | | -956,20 | 701,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RITA AZEVEDO DANTAS | 3935658 | | -700,00 | 1,00 |
| 13/12/2022 | TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST | 7585414 | 2.500,00 | | 2.501,00 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO | 7571095 | 500.000,00 | | 502.501,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 615009 | | -210.861,22 | 291.639,78 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GABRIEL JORDAO | 7585324 | | -400,88 | 291.238,90 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO SANTANA DA SILVA | 7585332 | | -400,88 | 290.838,02 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALESSANDRA LAIS DOS SANTOS | 7585348 | | -400,88 | 290.437,14 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GILBERTO NUNES DE OLIVEIRA | 7585409 | | -400,88 | 290.036,26 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEXANDRE PEREIRA RAMOS | 7657100 | | -1.409,03 | 288.627,23 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO LOPES DA SILV | 7585340 | | -4.081,36 | 284.545,87 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR | 7585341 | | -201,75 | 284.344,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CARLOS DE ARA | 7585355 | | -2.000,00 | 282.344,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL VICTOR | 7585359 | | -1.409,03 | 280.935,09 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR | 7585404 | | -321,38 | 280.613,71 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAMYLLA PAULINO | 7585414 | | -2.500,00 | 278.113,71 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE JOSELIO DA SILV | 7587469 | | -3.324,45 | 274.789,26 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://e1ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-401b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Doco. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDNALDO JOSE FRANCIS | 7638156 | | -2.243,14 | 272.546,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSTRUTORA ALBINO T | 7638159 | | -46.490,40 | 226.055,72 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE RAMOS FRANCISCO | 7638187 | | -2.243,14 | 223.812,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVERINO RAMOS PEREI | 7638213 | | -2.597,42 | 221.215,16 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS DE SOUZA | 7638214 | | -2.000,00 | 219.215,16 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRANILDES SOUZA LEIT | 7638241 | | -1.409,03 | 217.806,13 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRO DA SILVA | 7656979 | | -2.243,14 | 215.562,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALLACE JOSE PESSOA | 7657030 | | -1.409,03 | 214.153,96 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLG GABINO | 7657032 | | -29.600,00 | 184.553,96 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTAL COMUNICACAO E | 7657033 | | -1.450,00 | 183.103,96 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANIK OLLIVER OLIVEIR | 7657101 | | -2.243,14 | 180.860,82 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VICENTE | 7683077 | | -1.838,38 | 179.022,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENE RODRIGUES CLAUD | 7683079 | | -2.243,14 | 176.779,30 |
| | REPASSE EMPRESTE CONSIG | 32526 | | -154.648,14 | 22.131,16 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -30,80 | 22.100,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | 2399003 | | -2.243,14 | 19.857,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALDO ANTONIO MARINHO DE AN | 2399831 | | -6.557,36 | 13.299,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399845 | | -345,47 | 12.954,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ IJEVALDO FLORIANO DA SILVA | 2399966 | | -500,00 | 12.454,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DA SILVA NASCIMENTO | 2399996 | | -5.940,75 | 6.513,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLY DOS SANTOS ALMEIDA | 3871000 | | -1.409,03 | 5.104,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE MENDONCA A. | 7802840 | | -5.045,36 | 59,25 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 7585324 | | -11,65 | 47,60 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 7585332 | | -11,65 | 35,95 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 7585348 | | -11,65 | 24,30 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 7585409 | | -11,65 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 7657100 | | -11,65 | 1,00 |
| 14/12/2022 | DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI | 7657100 | 1.409,03 | | 1.410,03 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 614227 | 8.708,89 | | 10.118,92 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* ALDECIR TIBURCIO VIEGAS | 242537 | 3.000,00 | | 13.118,92 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. JADER ARAG O ULISSES | 8475171 | | -1.393,21 | 11.725,71 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -41,80 | 11.683,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO | 2399777 | | -7.075,35 | 4.608,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399780 | | -281,14 | 4.327,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SEVERINO RAMOS | 2399781 | | -2.000,00 | 2.327,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399782 | | -2.314,77 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 8475171 | | -11,65 | 1,00 |
| 15/12/2022 | ESTORNO DE LANÇAMENTO* DEST. DEADLINE PRODUÇOES L | 1045217 | 88.200,00 | | 88.201,00 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* ALDECIR TIBURCIO VIEGAS | 591920 | 1.661,76 | | 89.862,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ABBC ASSESSORIA DE COMUNICACAO L | 289164 | 2.980,00 | | 92.842,76 |
| | TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 1045216 | 29.400,00 | | 122.242,76 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO | 9951074 | 700.000,00 | | 822.242,76 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 615467 | | -329.593,75 | 492.649,01 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. YURI MIGUEL | 1045015 | | -400,88 | 492.248,13 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. LESTER FERNANDO | 1045229 | | -831,75 | 491.416,38 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOBREGA PROMOCOES E | 1045154 | | -30.000,00 | 461.416,38 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE ARBIT | 1045155 | | -2.359,96 | 459.056,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL | 1045157 | | -40.000,00 | 419.056,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOBREGA PROMOCOES E | 1045211 | | -90.000,00 | 329.056,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUSIC SHOWS BRASIL L | 1045216 | | -29.400,00 | 299.656,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEADLINE PRODUCOES L | 1045217 | | -88.200,00 | 211.456,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VINIL PRODUCOES E FE | 1045228 | | -15.605,73 | 195.850,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDMILSON JOSE DAS NE | 1045242 | | -1.492,58 | 194.358,11 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORSAN ENGENHARIA PR | 1045250 | | -8.482,61 | 185.875,50 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO | 1216496 | | -10.020,42 | 175.855,08 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -28,60 | 175.826,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE GUARDAS M. I | 2399586 | | -3,00 | 175.823,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA | 2399595 | | -2.597,42 | 173.226,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PROMOVE PRODUCOES DE EVENT | 2518601 | | -85.770,00 | 87.456,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PROMOVE PRODUCOES DE EVENT | 2518604 | | -85.770,00 | 1.686,06 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1045015 | | -11,65 | 1.674,41 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1045229 | | -11,65 | 1.662,76 |
| 16/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 614227 | 50.020,03 | | 51.682,79 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 615009 | 211.128,42 | | 262.811,21 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 615467 | 57.484,47 | | 320.295,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399053 | 300.000,00 | | 620.295,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399779 | 2.000,00 | | 622.295,68 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO | 2071085 | 600.000,00 | | 1.222.295,68 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. TEMISTROCLIS GEORGE DA SILV | 2550984 | | -2.597,42 | 1.219.698,26 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMARA MUNICIPAL DE | 2077100 | | -577.497,79 | 642.200,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEADLINE PRODUCOES L | 2550946 | | -88.200,00 | 554.000,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAPYACY ANDRADE FER | 2550948 | | -2.597,42 | 551.403,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUSIC SHOWS BRASIL L | 2550981 | | -29.400,00 | 522.003,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVRE ENTRETENIMENTO | 2550986 | | -85.500,00 | 436.503,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIPSTAR ENTRETENIMEN | 2593266 | | -49.000,00 | 387.503,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL RICARDO SEABR | 2593267 | | -10.925,00 | 376.578,05 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -15,40 | 376.562,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2399180 | | -2.000,00 | 374.562,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT | 2399268 | | -2.300,00 | 372.262,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT | 2399293 | | -372.250,00 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 2550984 | | -11,65 | 1,00 |
| 19/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 615467 | 176.808,80 | | 176.809,80 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL | 4277891 | | -164.800,00 | 12.009,80 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDNALDO FELIX DA SIL | 4277893 | | -12.000,00 | 9,80 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -8,80 | 1,00 |



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 20/12/2022 | RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO | 6478750 | 500.000,00 | | 500.001,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 616116 | | -35.746,71 | 464.254,29 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KAMYLLA PAULINO | 6015614 | | -2.243,14 | 462.011,15 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEDRO LUCAS DA COSTA | 6469682 | | -2.597,78 | 459.413,37 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLG GABINO | 6412078 | | -2.919,90 | 456.493,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL | 6412143 | | -15.041,00 | 441.452,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRO SOUZA | 6412162 | | -15.555,68 | 425.896,79 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE ARBIT | 6412163 | | -1.409,42 | 424.487,37 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLG GABINO | 6469681 | | -5.839,80 | 418.647,57 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE PERREIRA | 6469683 | | -1.409,03 | 417.238,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMW SERVICE LTDA | 6492094 | | -42.052,73 | 375.185,81 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PINHEIRO MOURA ADV A | 6492110 | | -15.000,00 | 360.185,81 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLG GABINO | 6492152 | | -4.866,50 | 355.319,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | 6492153 | | -16.065,00 | 339.254,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVRE ENTRETENIMENTO | 6492157 | | -13.957,40 | 325.296,91 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -8,80 | 325.288,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301156 | | -48.184,08 | 277.104,03 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304226 | | -95.517,28 | 181.586,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305249 | | -47.183,24 | 134.403,51 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305452 | | -92.473,74 | 41.929,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399805 | | -2.645,75 | 39.284,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399810 | | -37.148,03 | 2.135,99 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 6015614 | | -11,65 | 2.124,34 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 6469682 | | -11,65 | 2.112,69 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5975803 | | -1.928,22 | 184,47 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5979203 | | -183,47 | 1,00 |
| 21/12/2022 | RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO | 7683363 | 500.000,00 | | 500.001,00 |
| | CHEQUE DEP.CONTA | 239921 | | -9.401,36 | 490.599,64 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 616379 | | -127.701,87 | 362.897,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE | 540 | | -49.607,86 | 313.289,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE | 541 | | -79.012,11 | 234.277,80 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -6,60 | 234.271,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F | 1164038 | | -3.183,93 | 231.087,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F | 1164039 | | -22.576,63 | 208.510,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F | 1164040 | | -12.332,83 | 196.177,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE | 2399188 | | -40.000,00 | 156.177,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ B H SERVICOS EM SONORIZACA | 2891043 | | -96.653,42 | 59.524,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ B H SERVICOS EM SONORIZACA | 2891044 | | -9.915,53 | 49.608,86 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5975505 | | -49.607,86 | 1,00 |
| 22/12/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399529 | 226.000,00 | | 226.001,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 616555 | | -110.398,38 | 115.602,62 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUARTE CONSTRUTORA E | 8844977 | | -44.676,73 | 70.925,89 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES | 8845005 | | -29.559,90 | 41.365,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSTRUTORA ALBINO T | 8845006 | | -41.364,99 | 1,00 |
| 23/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 615467 | 3.004,40 | | 3.005,40 |
| | TARIFA BANCARIA | | | -4,40 | 3.001,00 |
| | TRANSFER VIA NET | 1 | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 2399948 | | -3.000,00 | 1,00 |
| 26/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 615467 | 49.420,31 | | 49.421,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.YRLANA GLAYCE FARIAS | 1965419 | | -1.212,00 | 48.209,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.GEAN LUCAS ALCANTARA DA SIL | 1965467 | | -1.212,00 | 46.997,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.KEROLLAYNE KARINY DE BARROS | 1965493 | | -1.212,00 | 45.785,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ROSEANE MENDES DE SANTANA | 1965498 | | -1.212,00 | 44.573,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ROUSEANE JOSEFA RODRIGUES D | 1965515 | | -1.212,00 | 43.361,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.FABIANA MARIA DE SOUZA | 1965518 | | -1.212,00 | 42.149,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.JANAINA DIAS FEIJO | 1965543 | | -1.212,00 | 40.937,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ABRAAO MATEUS DO NASCIMENTO | 1965546 | | -1.212,00 | 39.725,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.LÓCAFRIOS EIRELI | 1965547 | | -1.135,00 | 38.590,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ROSALIA LOURENCA DA SILVA | 1965561 | | -1.212,00 | 37.378,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA | 1965562 | | -1.212,00 | 36.166,31 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST,ROSIMERE RAMOS DA SILVA | 1965563 | | -1.212,00 | 34.954,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JACQUELINE MARIA DA | 1965417 | | -1.212,00 | 33.742,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMILY RAFAELLA DA SI | 1965418 | | -1.212,00 | 32.530,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZA CRISTINA ROGE | 1965473 | | -1.212,00 | 31.318,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANETE MARIA DE SAN | 1965475 | | -1.212,00 | 30.106,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE JOAO DA SILVA | 1965478 | | -2.818,04 | 27.288,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANA DE BARROS | 1965494 | | -1.212,00 | 26.076,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL LUCIANO SOUTO | 1965514 | | -1.212,00 | 24.864,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON PEDRO DA SIL | 1965517 | | -1.212,00 | 23.652,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELLE LAIS DOS SAN | 1965540 | | -1.212,00 | 22.440,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRENE CAROLINE DA SI | 1965541 | | -1.212,00 | 21.228,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOCAFRIOS EIRELI | 1965551 | | -3.934,00 | 17.294,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO MONITORAM | 1965552 | | -6.700,00 | 10.594,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C DA SILVA HORTIFRU | 1965553 | | -268,32 | 10.325,95 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C DA SILVA HORTIFRU | 1965555 | | -2.099,48 | 8.226,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C DA SILVA HORTIFRU | 1965566 | | -897,10 | 7.329,37 |
| | TARIFA BANCARIA | | | -13,20 | 7.316,17 |
| | TRANSFER VIA NET | 1 | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ OLDEZIA DE SOUZA CRUZ | 2399348 | | -1.212,00 | 6.104,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399356 | | -4.751,37 | 1.352,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELE DE SANTANA PEREIRA | 7320344 | | -1.212,00 | 140,80 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1965419 | | -11,65 | 129,15 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1965467 | | -11,65 | 117,50 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1965493 | | -11,65 | 105,85 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 1965498 | | -11,65 | 94,20 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: f4d4108e-435e-4b1b-969b-33c8973075c9



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| | DOC/TED INTERNET | 1965515 | | -11,65 | 82,55 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1965518 | | -11,65 | 70,90 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1965543 | | -11,65 | 59,25 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1965546 | | -11,65 | 47,60 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1965547 | | -11,65 | 35,95 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1965561 | | -11,65 | 24,30 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1965562 | | -11,65 | 12,65 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1965563 | | -11,65 | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 27/12/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ | 2399140 | 490.000,00 | | 490.001,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | | | | |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 617297 | | -470.404,65 | 19.596,35 |
| | FICFIRF CP P.PUBLICO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2754898 | | -2.080,00 | 17.516,35 |
| | DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2754912 | | -10.166,00 | 7.350,35 |
| | DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2754946 | | -3.510,00 | 3.840,35 |
| | DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2754949 | | -3.839,35 | 1,00 |
| | DEST. LOCAFRIOS EIRELI | | | | |
| 28/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 615467 | 11.074,54 | | 11.075,54 |
| | RECEBIMENTO TED D | | | | |
| | REMET.GABINETE DO PREFEITO | 3647419 | 500.000,00 | | 511.075,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | VB PREFEITURA | 542 | | -13.975,10 | 497.100,44 |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3379737 | | -400,88 | 496.699,56 |
| | DEST. ALICIA DE SOUZA SANTOS | | | | |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3379829 | | -400,88 | 496.298,68 |
| | DEST. JOSE ARTUR | | | | |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3379831 | | -400,88 | 495.897,80 |
| | DEST. DENNY S DOS SANTOS | | | | |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3379832 | | -400,88 | 495.496,92 |
| | DEST. YURI MIGUEL | | | | |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3379833 | | -400,88 | 495.096,04 |
| | DEST. GABRIEL CORDEIRO | | | | |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3379848 | | -400,88 | 494.695,16 |
| | DEST. MATEUS HENRIQUE | | | | |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3379855 | | -400,88 | 494.294,28 |
| | DEST. WEMILLY MARIELLY F DE SENA | | | | |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3379880 | | -400,88 | 493.893,40 |
| | DEST. ALLAYS ROSILENE | | | | |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3379883 | | -400,88 | 493.492,52 |
| | DEST. RAYANE MARIANO | | | | |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3379901 | | -400,88 | 493.091,64 |
| | DEST. ADILIA CAMILA | | | | |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3379922 | | -400,88 | 492.690,76 |
| | DEST. RANIELLE PERREIRA | | | | |
| | TRANSF FDS DOC-E H BANK | 3556517 | | -400,88 | 492.289,88 |
| | DEST. LEONILDO JOSE DE SOUZA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3379736 | | -400,88 | 491.889,00 |
| | DEST. JO O VICTOR DE OLIVE | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3379739 | | -400,88 | 491.488,12 |
| | DEST. DAVI FRANCISCO DA SI | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3879771 | | -400,88 | 491.087,24 |
| | DEST. MAICON LIMA DA SILVA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3379853 | | -400,88 | 490.686,36 |
| | DEST. SONALY LUIZ | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3379857 | | -400,88 | 490.285,48 |
| | DEST. FERNANDO MARIA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3379858 | | -400,88 | 489.884,60 |
| | DEST. JULIA JORDAO DO ESPI | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3379859 | | -400,88 | 489.483,72 |
| | DEST. DANIEL PEREIRA DA SI | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3556477 | | -400,88 | 489.082,84 |
| | DEST. LEILANY ALVES ARAGAO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3556516 | | -400,88 | 488.681,96 |
| | DEST. JESSICA HELENA DE OL | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3556620 | | -19.050,00 | 469.631,96 |
| | DEST. MUSICATO PRODUCAO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3556625 | | -88.397,76 | 381.234,20 |
| | DEST. DUARTE CONSTRUTORA E | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3556664 | | -144.516,44 | 236.717,76 |
| | DEST. DUARTE CONSTRUTORA E | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CARLOS DE ARA | 3741995 | | -2.000,00 | 234.717,76 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSTRUTORA ALBINO T | 3742014 | | -18.365,63 | 216.352,13 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA BEZERRA QUEI | 3742031 | | -2.000,00 | 214.352,13 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUARTE CONSTRUTORA E | 3745424 | | -34.695,62 | 179.656,31 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,20 | 179.654,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GENTIL TEODORO DE MACEDO F | 2295074 | | -4.974,46 | 174.679,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO FERREIRA DA COSTA | 2399070 | | -729,00 | 173.950,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE ESCOREL DA SILV | 2399071 | | -1.200,00 | 172.750,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SEVERINO RAMOS | 2399072 | | -2.000,00 | 170.750,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO DA SILVA | 2399080 | | -6.696,62 | 164.054,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SANDRELLE RACHEL RODRIGUES BEZER | 2399293 | | -400,86 | 163.653,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399630 | | -7.968,53 | 155.684,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399632 | | -41.083,66 | 114.600,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399635 | | -7.291,66 | 107.309,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399637 | | -38.539,18 | 68.770,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399641 | | -3.091,81 | 65.678,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399642 | | -1.754,13 | 63.924,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399645 | | -1.727,58 | 62.196,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399647 | | -1.645,66 | 60.550,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399649 | | -3.680,00 | 56.870,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399651 | | -920,00 | 55.950,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399652 | | -5.060,00 | 50.890,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399656 | | -4.140,00 | 46.750,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399657 | | -1.840,00 | 44.910,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399662 | | -1.196,00 | 43.714,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399664 | | -10.148,00 | 33.566,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399667 | | -2.813,00 | 30.753,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399669 | | -1.516,00 | 29.237,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399671 | | -2.785,40 | 26.452,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ WALLISSON RODRIGO FERNANDE | 2399677 | | -400,88 | 26.051,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE MARIA DO NASCIMENT | 2399689 | | -400,88 | 25.650,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ FERNANDA ARAUJO TR | 2399690 | | -400,88 | 25.249,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JAIMESON JARDEL FRANCA DA | 6108303 | | -400,88 | 24.849,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MIKAELY CASSIA DA SILVA | 6176687 | | -400,88 | 24.448,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELE DE SANTANA PEREIRA | 7320679 | | -400,88 | 24.047,26 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ LUCAS VINICIUS FERREIRA DE ARAUJ | 2399680 | | -400,88 | 23.646,38 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3379737 | | -11,65 | 23.634,73 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3379829 | | -11,65 | 23.623,08 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3379831 | | -11,65 | 23.611,43 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3379832 | | -11,65 | 23.599,78 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3379833 | | -11,65 | 23.588,13 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|----------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | DOC INTERNET | 3379848 | | -11,65 | 23.576,48 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | DOC INTERNET | 3379855 | | -11,65 | 23.564,83 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | DOC INTERNET | 3379880 | | -11,65 | 23.553,18 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | DOC INTERNET | 3379883 | | -11,65 | 23.541,53 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | DOC INTERNET | 3379901 | | -11,65 | 23.529,88 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | DOC INTERNET | 3379922 | | -11,65 | 23.518,23 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | DOC INTERNET | 3556517 | | -11,65 | 23.506,58 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028952732 | 2895273 | | -82,70 | 23.423,88 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028953887 | 2895388 | | -256,94 | 23.166,94 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028954832 | 2895483 | | -365,84 | 22.801,10 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028955626 | 2895562 | | -1.781,54 | 21.019,56 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028956258 | 2895625 | | -169,82 | 20.849,74 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028956266 | 2895626 | | -93,59 | 20.756,15 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028957726 | 2895772 | | -1.041,02 | 19.715,13 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028960115 | 2896011 | | -169,82 | 19.545,31 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028960522 | 2896052 | | -1.084,58 | 18.460,73 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028960808 | 2896080 | | -158,93 | 18.301,80 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028961456 | 2896145 | | -333,17 | 17.968,63 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028964722 | 2896472 | | -311,39 | 17.657,24 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028965613 | 2896561 | | -2.217,14 | 15.440,10 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028966091 | 2896609 | | -71,81 | 15.368,29 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028967047 | 2896704 | | -71,81 | 15.296,48 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028967241 | 2896724 | | -71,81 | 15.224,67 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028967276 | 2896727 | | -71,81 | 15.152,86 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028967314 | 2896731 | | -71,81 | 15.081,05 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028967624 | 2896762 | | -71,81 | 15.009,24 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028967799 | 2896779 | | -71,81 | 14.937,43 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028970056 | 2897005 | | -71,81 | 14.865,62 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028970242 | 2897024 | | -158,93 | 14.706,69 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028973322 | 2897332 | | -93,59 | 14.613,10 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028975120 | 2897512 | | -300,50 | 14.312,60 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028977069 | 2897706 | | -834,11 | 13.478,49 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028982461 | 2898246 | | -583,64 | 12.894,85 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028982593 | 2898259 | | -71,81 | 12.823,04 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028985118 | 2898511 | | -267,83 | 12.555,21 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028985436 | 2898543 | | -71,81 | 12.483,40 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028988117 | 2898811 | | -71,81 | 12.411,59 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028988672 | 2898867 | | -4.645,61 | 7.765,98 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028991371 | 2899137 | | -1.182,59 | 6.583,39 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028992076 | 2899207 | | -1.694,42 | 4.888,97 |
| | CONTA DE AGUA | | | | |
| | COMPESA/PE-028992408 | 2899240 | | -1.748,87 | 3.140,10 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f4d4108e-435e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028992572 | 2899257 | | -71,81 | 3.068,29 |
| | CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028994079 | 2899407 | | -71,81 | 2.996,48 |
| | CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028994362 | 2899436 | | -71,81 | 2.924,67 |
| | CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028996500 | 2899650 | | -311,39 | 2.613,28 |
| | CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028996519 | 2899651 | | -616,31 | 1.996,97 |
| | CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028997981 | 2899798 | | -71,81 | 1.925,16 |
| | CONTA DE AGUA COMPESA/PE-029004404 | 2900440 | | -82,70 | 1.842,46 |
| | CONTA DE AGUA COMPESA/PE-029011397 | 2901139 | | -71,81 | 1.770,65 |
| | CONTA DE AGUA COMPESA/PE-076086364 | 7608636 | | -71,81 | 1.698,84 |
| | CONTA DE AGUA COMPESA/PE-076386368 | 7638636 | | -71,81 | 1.627,03 |
| | CONTA DE AGUA COMPESA/PE-076392350 | 7639235 | | -71,81 | 1.555,22 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5973894 | | -289,01 | 1.266,21 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5974485 | | -28,08 | 1.238,13 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5975962 | | -333,74 | 904,39 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5976433 | | -796,20 | 108,19 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5977003 | | -56,69 | 51,50 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE | 5980289 | | -50,50 | 1,00 |
| 29/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 615467 | 32.306,24 | | 32.307,24 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 616116 | 35.852,87 | | 68.160,11 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 616379 | 128.025,44 | | 196.185,55 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 616555 | 110.635,05 | | 306.820,60 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 617297 | 53,24 | | 306.873,84 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET. O FORTE DA CONSTRUCA | 5012092 | 29.559,90 | | 336.433,74 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET. DUARTE CONSTRUTORA E | 5273898 | 34.695,82 | | 371.129,56 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET. GABINETE DO PREFEITO | 4512438 | 500.000,00 | | 871.129,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 885 007 | 543 | | -52,82 | 871.076,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HAP | 544 | | -3.119,32 | 867.957,42 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ALYSON SILVA DO CARMO | 4541666 | | -400,88 | 867.556,54 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ISADORA CECILIA DO NASCIMEN | 4542034 | | -400,88 | 867.155,66 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MYLLENA NASCIMENTO | 4542036 | | -400,88 | 866.754,78 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ANA CLARA DE BARROS LIMA | 4542052 | | -400,88 | 866.353,90 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MARIA VITORIA DA SILVA SANT | 4542054 | | -400,88 | 865.953,02 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ANA MARIA DIONIZIO | 4542090 | | -400,88 | 865.552,14 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. EDUARDO SANTANA DA SILVA | 4542091 | | -400,88 | 865.151,26 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ALESSANDRA LAIS DOS SANTOS | 4542092 | | -400,88 | 864.750,38 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. GILBERTO NUNES DE OLIVEIRA | 4542093 | | -400,88 | 864.349,50 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. GABRIEL JORDAO | 4542094 | | -400,88 | 863.948,62 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ALINE MARIA DA SILVA | 4542095 | | -400,88 | 863.547,74 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. BRUNO FERNANDO | 4542101 | | -400,88 | 863.146,86 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. C F DE MORAES RAMOS | 4701586 | | -46.158,59 | 816.988,27 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. C F DE MORAES RAMOS | 4703285 | | -28.925,38 | 788.062,89 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES | 4773752 | | -67.859,98 | 720.202,91 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. G DA SILVA SITEMAS I | 4773856 | | -12.800,00 | 707.402,91 |



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE PATRICIO G | 4773869 | | -8.970,61 | 698.432,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVRE ENTRETENIMENTO | 4773872 | | -8.550,00 | 689.882,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIBUIDORA E COME | 4773873 | | -5.230,00 | 684.652,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LL FISCO ASSESSORIA | 4773874 | | -5.291,46 | 679.360,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G DA SILVA SITEMAS I | 4773876 | | -57.920,00 | 621.440,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL | 4867530 | | -43.161,66 | 578.279,18 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO RENATO SILVA RI | 4867533 | | -320,00 | 577.959,18 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M J ACESSORIA E CO | 4867563 | | -13.788,33 | 564.170,85 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO MONITORAM | 4867564 | | -6.700,00 | 557.470,85 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL | 4867567 | | -10.483,20 | 546.987,65 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I E DO NASCIMENTO | 4867569 | | -1.380,00 | 545.607,65 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SAO GONCALO | 4953077 | | -212,23 | 545.395,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SAO GONCALO | 4953125 | | -3.608,79 | 541.786,63 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSEP | 4953177 | | -2.626,94 | 539.159,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON FERREIRA DE A | 4953179 | | -7.015,00 | 532.144,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSEP | 4953296 | | -8.496,53 | 523.648,16 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON FERREIRA DE A | 4953361 | | -115,00 | 523.533,16 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE PATRICIO G | 5146728 | | -33.161,58 | 490.371,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTAL COMUNICACAO E | 5146742 | | -1.450,00 | 488.921,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO E PAULA RACOES | 5261391 | | -29.295,75 | 459.625,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI | 5261393 | | -660,00 | 458.965,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPERIO SERVICOS AGR | 5261419 | | -1.496,21 | 457.469,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUASARES EMPREENDIME | 5261422 | | -16.816,23 | 440.653,39 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERICA CAROLINA SUAS | 5261482 | | -712,50 | 439.940,89 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO SOUZA SANTOS | 5261522 | | -1.310,52 | 438.630,37 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPERIO SERVICOS AGR | 5261526 | | -1.496,21 | 437.134,16 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES | 5261560 | | -54.238,05 | 382.896,11 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES | 5311308 | | -41.920,77 | 337.975,34 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES | 5311333 | | -51.901,00 | 286.074,34 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORSAN ENGENHARIA PR | 5311335 | | -8.452,61 | 277.591,73 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -6,60 | 277.585,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ABBC ASSESSORIA DE COMUNIC | 289456 | | -2.980,00 | 274.605,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ WASTE COLETA DE RESIDUOS H | 1061170 | | -2.758,71 | 271.846,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DELIANE VASCONCELOS PESSOA | 1285488 | | -1.200,00 | 270.646,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO | 2399047 | | -1.412,49 | 269.233,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399049 | | -3.295,77 | 265.938,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399051 | | -345,47 | 265.592,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399056 | | -1.505,58 | 264.087,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399059 | | -178,10 | 263.909,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399060 | | -281,14 | 263.627,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANKSY DAVID RODRIGUES DE | 2399063 | | -2.597,78 | 261.030,09 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código do documento: f4d4108e-435e-4b1b-969b-33c8973075c9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f44108e-435e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399171 | | -1.840,00 | 259.190,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399172 | | -7.360,00 | 251.830,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399176 | | -5.060,00 | 246.770,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399179 | | -3.680,00 | 243.090,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399180 | | -3.450,00 | 239.640,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399181 | | -2.760,00 | 236.880,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399183 | | -3.680,00 | 233.200,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399185 | | -533,00 | 232.667,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399187 | | -2.533,48 | 230.133,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399190 | | -23.848,00 | 206.285,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399192 | | -348,00 | 205.937,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME | 2399194 | | -11.578,18 | 194.359,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA | 2399421 | | -2.541,20 | 151.818,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO | 2399424 | | -413,97 | 191.404,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399426 | | -3.601,86 | 187.802,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399428 | | -1.295,54 | 186.506,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399429 | | -2.310,98 | 184.195,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ F J DE ALBUQUERQUE CHAVES | 2399432 | | -103,65 | 184.092,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399432 | | -989,23 | 183.103,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ F J DE ALBUQUERQUE CHAVES | 2399433 | | -1.239,07 | 181.863,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399434 | | -869,95 | 180.993,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399436 | | -1.535,98 | 179.458,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE GUARDAS M. I | 2399438 | | -859,60 | 178.598,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE GUARDAS M. I | 2399439 | | -118,98 | 178.479,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399439 | | -4.043,45 | 174.435,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399442 | | -2.313,62 | 172.122,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RENATO DIAS FERNANDES BOTE | 2399455 | | -3.100,00 | 169.022,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE MUS 1 DE MAIO IT | 2399457 | | -12.500,00 | 156.522,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JAKELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2399465 | | -712,40 | 155.809,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ BOANEGES PEREIRA DOS SANTO | 2399477 | | -1.680,00 | 154.129,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DA SILVA NASCIMENTO | 2399481 | | -4.348,95 | 149.781,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE MUS 1 DE MAIO IT | 2399486 | | -12.500,00 | 137.281,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES DE ARRUDA LEITE | 2399493 | | -1.500,00 | 135.781,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399494 | | -627,41 | 135.153,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA | 2399496 | | -1.827,30 | 133.326,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO | 2399506 | | -7.075,35 | 126.250,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399507 | | -874,39 | 125.376,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO | 2399508 | | -949,31 | 124.427,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ A. J. DE SOUZA NETO ME | 2399511 | | -391,73 | 124.035,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & | 2399516 | | -1.744,03 | 122.291,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399520 | | -20.157,85 | 102.133,63 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f4d4108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA | 2399525 | | -6.307,58 | 95.826,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA IZABELLY CELESTINA | 2399527 | | -4.170,83 | 91.655,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | 2399529 | | -1.185,24 | 90.468,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE | 2399633 | | -60.000,00 | 30.468,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE MARIA BERMUDEZ DE M | 2399784 | | -1.212,00 | 29.256,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RODOTUR TURISMO LTDA | 2960459 | | -1.680,00 | 27.576,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DE A DE L BRINQU | 6312065 | | -24.743,50 | 2.833,48 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4541666 | | -11,65 | 2.821,83 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4542034 | | -11,65 | 2.810,18 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4542036 | | -11,65 | 2.798,53 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4542052 | | -11,65 | 2.786,88 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4542054 | | -11,65 | 2.775,23 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4542090 | | -11,65 | 2.763,58 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4542091 | | -11,65 | 2.751,93 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4542092 | | -11,65 | 2.740,28 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4542093 | | -11,65 | 2.728,63 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4542094 | | -11,65 | 2.716,98 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4542095 | | -11,65 | 2.705,33 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4542101 | | -11,65 | 2.693,68 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5975401 | | -109,84 | 2.583,84 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5979622 | | -477,10 | 2.106,74 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE | 5980289 | | -50,50 | 2.056,24 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE | 5980289 | | -50,50 | 2.005,74 |
| | PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-08637399000128 | 2020363 | | -2.004,74 | 1,00 |
| 30/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DEVOLVIDA* | 617297 | 75.661,66 | | 75.662,66 |
| | 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITAMAR JOSE A PEREIR | 5620164 | 4.645,16 | | 80.307,82 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDECIR TIBURCIO VIE | 5619959 | | -3.862,66 | 76.445,16 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE JOAO DA SILVA | 5620012 | | -4.904,42 | 71.540,74 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATHIANE DOS SANTOS | 5620013 | | -2.818,04 | 68.722,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON DA SILVA GO | 5620014 | | -4.645,16 | 64.077,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE ALTINO SALES | 5620015 | | -4.645,16 | 59.432,38 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON VICENTE DA TR | 5620028 | | -4.645,16 | 54.787,22 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEBERT DIEGO JOSE FR | 5620029 | | -4.645,16 | 50.142,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANA D ARC GUEDES A | 5620030 | | -3.995,46 | 46.146,60 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAMON TONET | 5620034 | | -5.184,56 | 40.962,04 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEIDSON OLIVEIRA DA | 5620160 | | -4.645,16 | 36.316,88 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KLEBER BARRETO DA SI | 5620161 | | -2.995,55 | 33.321,33 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARJA EDELVIRGEM DE | 5620163 | | -4.645,16 | 28.676,17 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE JOSELIO DA SILV | 5620164 | | -4.645,16 | 24.031,01 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO LOPES DA SILV | 5620182 | | -3.973,09 | 20.057,92 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILLO LOPES DA SILV | 5620183 | | -5.040,56 | 15.017,36 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEVI DOS SANTOS | 5634552 | | -3.009,20 | 12.008,16 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR GOMES | 5634608 | | -4.953,49 | 7.054,67 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON JOSE DA SIL | 5634703 | | -4.045,36 | 3.009,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENAILTON ALVES DA S | 5635982 | | -3.008,31 | 1,00 |
| Total | | | 8.257.514,13 | -8.257.514,13 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | -75.660,65 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 617297 | 75.661,66 | | 1,00 |
| 02/01/2023 | RESG AUTOMATICO INVESTIM | 20123 | 82.450,81 | | 82.451,81 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JADER ARAG O | 6214799 | | -1.393,21 | 81.058,60 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LESTER FERNANDO | 6214900 | | -831,75 | 80.226,85 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.REGINALDO RAMOS | 6214901 | | -1.000,00 | 79.226,85 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSINEI SILVA DE LIMA | 6214902 | | -1.000,00 | 78.226,85 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING | 1 | | -68,20 | 78.158,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VALDIR NEVES DA SILVA | 1164991 | | -5.184,56 | 72.974,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JASMINNY FRANCELINO DA SIL | 1164992 | | -5.184,56 | 67.789,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DJANA FIRMINO DA SILVA | 2033002 | | -3.415,12 | 64.374,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ REJANE BARBOSA LEITE | 2033994 | | -4.645,16 | 59.729,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DEIVYD GUEDES ALVES | 2399001 | | -5.511,92 | 54.217,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHARLES PEREIRA NUNES | 2399005 | | -4.280,32 | 49.937,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ISAIAS JOSE DA PAIXAO JUNI | 2399008 | | -2.819,77 | 47.117,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JANIEL JULIAO DA SILVA | 2399821 | | -2.000,00 | 45.117,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA | 2399822 | | -3.000,00 | 42.117,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SARAH RACHEL OLIVEIRA DA SILVA C | 2399979 | | -712,50 | 41.404,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GOMES DA SILVA | 2399981 | | -5.234,27 | 36.170,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCINNDA WANDERLEY D | 2399982 | | -5.045,36 | 31.125,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE CAVALCANTE DA S | 2399986 | | -5.045,36 | 26.079,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALDO ANTONIO MARINHO DE AN | 2399990 | | -7.694,96 | 18.384,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GENILTON SILVA SANTOS | 2399996 | | -2.995,55 | 15.389,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DIAS ERARISTO | 2399998 | | -5.511,92 | 9.877,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RONILDO RODRIGUES DO NASCI | 3871985 | | -4.645,16 | 5.232,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE MENDONCA A. | 7802997 | | -5.184,56 | 47,60 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 6214799 | | -11,65 | 35,95 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 6214900 | | -11,65 | 24,30 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 6214901 | | -11,65 | 12,65 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 6214902 | | -11,65 | 1,00 |
| Total | | | 158.112,47 | -82.450,81 | 1,00 |

Saldos Invest Fácil / Plus



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA FENORIO FILHO R. ONVALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:fd44108e-d5e4b1b-969b-33c8973075c9

| | | |
|---|---|---------------------|
| Conta: 60 FUNDEB/BB - 24248-9 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 3.543.075,18 | 3.498.473,84 |
| Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | |
| Data | Movimento | |
| 11/07/2022 | PAGAMENTO A MAIOR | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 3.543.075,18 |
| Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
| Data | Movimento | |
| 10/06/2021 | PAGAMENTO DE TED PAGO A MENOR 61004-A. J. DE SOUZA-NETO | 9,00 |
| 31/12/2015 | RESGATE AUTORIZADO | 11.541,53 |
| 13/12/2021 | ted pago a menor de nº 121303 | 10,00 |
| | Saldo Parcial | 3.554.635,71 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
| Data | Movimento | |
| 07/11/2014 | ordem de pagamento | -53.925,80 |
| 04/10/2016 | emissão de ordem bancaria 1610004002 pago a maior | -900,00 |
| 22/10/2015 | ordem de pagamento | -780,08 |
| 14/06/2021 | PAGAMENTO DO INSS PAGO A MAIOR | -0,23 |
| 21/03/2022 | TED TRANSF.ELETR. | -555,76 |
| | Saldo Parcial | 3.498.473,84 |
| | SALDO CONCILIADO | 3.498.473,84 |

APROVADO

Em 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G335030805092
03/01/2023 08:15



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sol |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------|
| 30/11/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | IPVA | 350 | 4.111,24 C | |
| 06/12/2022 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 324.720,76 C | |
| 06/12/2022 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.517,92 C | |
| 06/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 20.306,40 D | |
| 06/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 12.628,74 D | |
| 06/12/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 301.414,78 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 16.090,20 D | |
| 07/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 446.100,69 D | |
| 07/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703 | 11.223,78 D | |
| 07/12/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 473.414,67 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | ITR | 350 | 176,92 C | |
| 09/12/2022 | | FPE/FPM | 350 | 132.636,61 C | |
| 09/12/2022 | | FPE/FPM | 350 | 15.475,15 C | |
| 09/12/2022 | | FPE/FPM | 350 | 6.587,46 C | |
| 09/12/2022 | | FPE/FPM | 350 | 206.293,11 C | |
| 09/12/2022 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.828,14 C | |
| 09/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 227.273,03 D | |
| 09/12/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 135.724,36 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 4.361,78 D | |
| 12/12/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 4.361,78 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | ITCMD | 350 | 5.539,35 C | |
| 13/12/2022 | | IPVA | 350 | 4.427,46 C | |
| 13/12/2022 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 57.727,29 C | |
| 13/12/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 67.694,10 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 40.137,11 D | |
| 15/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 80.175,80 D | |
| 15/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 8.022,50 D | |
| 15/12/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 30.064,62 D | |
| 15/12/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 158.400,03 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | ITR | 350 | 6,12 C | |
| 20/12/2022 | | FPE/FPM | 350 | 86.293,15 C | |
| 20/12/2022 | | FPE/FPM | 350 | 10.068,11 C | |
| 20/12/2022 | | FPE/FPM | 350 | 4.285,79 C | |
| 20/12/2022 | | FPE/FPM | 350 | 135.720,07 C | |
| 20/12/2022 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 548,60 C | |
| 20/12/2022 | | IPVA | 350 | 3.848,39 C | |
| 20/12/2022 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 296.845,62 C | |
| 20/12/2022 | | + Impostos | 122.001 | 118.388,80 D | |
| 20/12/2022 | | + Impostos | 122.002 | 108.226,11 D | |
| 20/12/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 311.000,94 D | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.fep.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: f444108e-435e-4b1b-969b-33c8973075c9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fd44108e-d35e-4b1b-969b-33c8973075c9

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------|----------------|------|
| 21/12/2022 | VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 88.983,53 C | |
| 21/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 88.983,53 D | |
| 22/12/2022 | VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 223.905,35 C | |
| 22/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.088.000,00 D | |
| 22/12/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 864.094,65 C | 0,00 |
| 27/12/2022 | FPE/FPM | 350 | 5.101,82 C | |
| 27/12/2022 | IPVA | 350 | 4.625,69 C | |
| 27/12/2022 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 131.979,62 C | |
| 27/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 141.707,13 D | 0,00 |
| 28/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.008,00 D | |
| 28/12/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 1.008,00 C | 0,00 |
| 29/12/2022 | ITR | 350 | 12,39 C | |
| 29/12/2022 | FPE/FPM | 350 | 77.450,58 C | |
| 29/12/2022 | FPE/FPM | 350 | 9.036,42 C | |
| 29/12/2022 | FPE/FPM | 350 | 3.846,62 C | |
| 29/12/2022 | FPE/FPM | 350 | 122.324,04 C | |
| 29/12/2022 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 513,76 C | |
| 29/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 11.223,78 D | |
| 29/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 3.233,08 D | |
| 29/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 4.255,00 D | |
| 29/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 29.555,90 D | |
| 29/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 12.628,74 D | |
| 29/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 152.287,31 D | 0,00 |
| 31/12/2022 | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088