



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
100072 CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO	-0,00	0,00
Banco: Caixa Econômica Federal	-0,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.sistemacontabil.com.br/validador/documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta: 100080 CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS)	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Caixa Econômica Federal	140.774,43	7.339,22				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>29/12/2021</td><td>valor a regularizar</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	29/12/2021	valor a regularizar	-133.435,21	0,00
Data	Movimento					
29/12/2021	valor a regularizar					
	Saldo Parcial	7.339,22				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>7.339,22</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
100099 CEF-C/C 00005-5 - PMII-FPM	0,01	0,01
Banco: Caixa Econômica Federal		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://sistemacontabil.com.br/validadoc.aspx?codigo=5154357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1>

Conta: 100307 B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1,90	1,90
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento de Anulação de Saldo Bancário em Documento Digitalizado em 02/07/2021. Documento válido no código de documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta: 100153 CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	40.239,87	20.239,87
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
02/07/2021	estorno	-20.000,00
	Saldo Parcial	20.239,87
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>20.239,87</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.sistemacontabil.com.br/validador/validador.php?codigo\_documento=e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta: 100102 CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Caixa Econômica Federal	57.392,74	42.678,62				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>01/10/2021</td><td>valor bloqueado</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	01/10/2021	valor bloqueado	-14.714,12	0,00
Data	Movimento					
01/10/2021	valor bloqueado					
	Saldo Parcial	42.678,62				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>42.678,62</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://sistema.siorcomp.br/validador/validador.php?doc=554357152046b-bheb-851b447168c1  
Autor: JASON DOS FERREIRAS  
Código do documento: e15da357-1520-46b-bheb-851b447168c1

Conta: 100382 CEF-C/C 00150-7 CELPE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	23.757,08	4.035,56
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	
30/12/2021	valor a regularizar ref celpe	0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	23.757,08
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	
30/12/2021	valor cred a regularizar	32.000,00
	<b>Saldo Parcial</b>	55.757,08
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	
30/07/2021	valor bloqueado	-50.622,58
	<b>Saldo Parcial</b>	5.134,50
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	5.134,50

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?codigo\_documento=e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta: 100170 CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA)	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Caixa Econômica Federal	1.096,82	1.047,82				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>29/12/2021</td><td>VALOR REG</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	29/12/2021	VALOR REG	-49,00	0,00
Data	Movimento					
29/12/2021	VALOR REG					
	Saldo Parcial	1.047,82				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.047,82</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta: 100269 B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	43.290,88	43.290,88
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>43.290,88</b>	<b>43.290,88</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: [https://brasil.sistemasbrasil.com.br/validador/validar\\_documento.asp?doc=seam&cod\\_documento=e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1](https://brasil.sistemasbrasil.com.br/validador/validar_documento.asp?doc=seam&cod_documento=e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1)

Conta: 100269 B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	43.290,88	43.290,88
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>43.290,88</b>	<b>43.290,88</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta: 100056 B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.353,59	1.353,59
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.353,59</b>	<b>1.353,59</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta: 100285 B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	89.028,82	89.028,82
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>89.028,82</b>	<b>89.028,82</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/validador/documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta: 100048 B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	-9.187,05	498,49				
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>30/12/2021</td><td>bloqueio judicial</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	30/12/2021	bloqueio judicial	9.685,54	0,00
Data	Movimento					
30/12/2021	bloqueio judicial					
	Saldo Parcial	498,49				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>498,49</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/validador\_documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta: 100030 B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	14.862,69	11.656,63				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>12/07/2021</td><td>valor bloqueado</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	12/07/2021	valor bloqueado	-3.206,06	0,00
Data	Movimento					
12/07/2021	valor bloqueado					
	Saldo Parcial	11.656,63				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>11.656,63</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/cepe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta: 600021 B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.353,89	2.353,89
SALDO CONCILIADO	2.353,89	2.353,89

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://brasil.ssign.com.br/validador/validarDocumento.aspx?documentCode=e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1>

Conta: 100250 B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA JUVENTUDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	128,89	128,89
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>128,89</b>	<b>128,89</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validador/validador.jspx?docId=1520466b-bbeb-851b447168c1

Conta: 100471 B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	25.004,63	7.010,64

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
29/10/2021	bloqueio judicial
	Saldo Parcial
	9.025,59
	34.030,22

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
23/06/2021	bloqueio judicial
27/09/2021	bloqueio judicial
28/09/2021	bloqueio judicial
22/09/2021	bloqueio judicial
29/09/2021	bloqueio judicial
26/11/2021	bloqueio judicial
	Saldo Parcial
	-3.286,66
	-7.556,81
	-9.524,72
	-739,14
	-4.195,86
	-1.716,39
	7.010,64
	7.010,64
	SALDO CONCILIADO
	7.010,64

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento em: https://www.sistemacontabil.com.br/documentos/validar\_documento.php?codigo\_documento=e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta: 100064 B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	52.567,30	27.067,30
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
30/07/2021	TRANS ENV	-25.500,00
	Saldo Parcial	27.067,30
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>27.067,30</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://brasil.cep.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
100480 CEF C/C 00647019-3 CONVENIO	1.090.957,99	1.090.957,99
Banco: Caixa Econômica Federal		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.090.957,99</b>	<b>1.090.957,99</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/document/51543571520466b-bbeb-851b447168c1>

Conta: 100188 CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	115.758,44	115.758,44
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>115.758,44</b>	<b>115.758,44</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato por período

Cliente: PMII SECRETARIA DE FINANÇAS

Conta: 2546 | 006 | 00000001-2

Data: 31/03/2022 - 11:33

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	762238	APLICACAO	211.842,76 D	211.842,76 D
01/12/2021	011348	CRED TEV	266.000,00 C	54.157,24 C
01/12/2021	429503	PAG DARF	35.501,06 D	18.656,18 C
01/12/2021	158509	ENVIO TED	370,00 D	18.286,18 C
01/12/2021	011301	ENVIO TEV	7.275,73 D	11.010,45 C
01/12/2021	011358	ENVIO TEV	11.000,00 D	10,45 C
01/12/2021	158509	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/12/2021	486609	RESGATE	329.010,45 C	329.010,45 C
02/12/2021	127204	ENVIO TED	29.000,00 D	300.010,45 C
02/12/2021	020719	TEV MESM T	300.000,00 D	10,45 C
02/12/2021	127204	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/12/2021	268940	RESGATE	184.287,77 C	184.287,77 C
06/12/2021	061213	CRED TEV	3.000,00 C	187.287,77 C
06/12/2021	061214	CRED TEV	2.700,00 C	189.987,77 C
06/12/2021	061249	CRED TEV	75.000,00 C	264.987,77 C
06/12/2021	061411	CRED TEV	300.000,00 C	564.987,77 C
06/12/2021	568380	PG LUZ/GAS	459,07 D	564.528,70 C
06/12/2021	569017	PG LUZ/GAS	430,40 D	564.098,30 C
06/12/2021	569465	PG LUZ/GAS	468,03 D	563.630,27 C
06/12/2021	569893	PG LUZ/GAS	517,99 D	563.112,28 C
06/12/2021	140062	ENVIO TED	82.162,70 D	480.949,58 C
06/12/2021	061206	ENVIO TEV	2.200,00 D	478.749,58 C
06/12/2021	061207	ENVIO TEV	100.000,00 D	378.749,58 C
06/12/2021	061307	ENVIO TEV	42.000,00 D	336.749,58 C
06/12/2021	061318	ENVIO TEV	34.000,00 D	302.749,58 C
06/12/2021	061600	ENVIO TEV	39.739,13 D	263.010,45 C
06/12/2021	061601	ENVIO TEV	37.000,00 D	226.010,45 C
06/12/2021	061625	ENVIO TEV	176.000,00 D	50.010,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

06/12/2021	061650	TEV MESM T	50.000,00 D	10,45
06/12/2021	140062	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
07/12/2021	413468	APLICACAO	8.000,00 D	8.000,00 D
07/12/2021	071203	CRED TEV	8.000,00 C	0,00 C
09/12/2021	310474	APLICACAO	480.367,94 D	480.367,94 D
09/12/2021	090648	CRED TEV	716.000,00 C	235.632,06 C
09/12/2021	386679	PG ORG GOV	1.085,05 D	234.547,01 C
09/12/2021	101230	ENVIO TED	1.060,00 D	233.487,01 C
09/12/2021	115104	ENVIO TED	4.500,00 D	228.987,01 C
09/12/2021	149124	ENVIO TED	6.542,60 D	222.444,41 C
09/12/2021	162055	ENVIO TED	14.700,00 D	207.744,41 C
09/12/2021	185388	ENVIO TED	10.970,23 D	196.774,18 C
09/12/2021	090930	ENVIO TEV	15.000,00 D	181.774,18 C
09/12/2021	091246	ENVIO TEV	20.000,00 D	161.774,18 C
09/12/2021	091247	ENVIO TEV	50.000,00 D	111.774,18 C
09/12/2021	091313	TEV MESM T	39.000,00 D	72.774,18 C
09/12/2021	091334	ENVIO TEV	28.721,93 D	44.052,25 C
09/12/2021	091336	ENVIO TEV	44.000,00 D	52,25 C
09/12/2021	101230	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
09/12/2021	115104	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
09/12/2021	149124	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
09/12/2021	162055	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/12/2021	185388	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/12/2021	343120	APLICACAO	141.767,43 D	141.767,43 D
10/12/2021	000001	CRED TED	600.000,00 C	458.232,57 C
10/12/2021	880256	PAG AGUA	51,51 D	458.181,06 C
10/12/2021	880537	PAG AGUA	51,51 D	458.129,55 C
10/12/2021	881248	PAG AGUA	50,50 D	458.079,05 C
10/12/2021	921211	PG ORG GOV	3.073,87 D	455.005,18 C
10/12/2021	921962	PG ORG GOV	3.073,87 D	451.931,31 C
10/12/2021	922387	PG ORG GOV	3.073,87 D	448.857,44 C
10/12/2021	922703	PG ORG GOV	3.073,87 D	445.783,57 C
10/12/2021	130276	ENVIO TED	276.426,90 D	169.356,67 C
10/12/2021	194295	ENVIO TED	45.559,44 D	123.797,23 C
10/12/2021	101013	ENVIO TEV	15.903,29 D	107.893,94 C
10/12/2021	101014	ENVIO TEV	10.602,17 D	97.291,77 C
10/12/2021	101016	ENVIO TEV	88.270,87 D	9.020,90 C
10/12/2021	101315	ENVIO TEV	9.000,00 D	20,90 C
10/12/2021	130276	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

10/12/2021	194295	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
13/12/2021	268190	RESGATE	493.266,28 C	493.266,28
13/12/2021	154677	ENVIO TED	375,00 D	492.891,28 C
13/12/2021	156359	ENVIO TED	14.086,40 D	478.804,88 C
13/12/2021	161558	ENVIO TED	450.136,26 D	28.668,62 C
13/12/2021	170742	ENVIO TED	10.000,00 D	18.668,62 C
13/12/2021	131142	ENVIO TEV	625,00 D	18.043,62 C
13/12/2021	131143	ENVIO TEV	375,00 D	17.668,62 C
13/12/2021	131143	ENVIO TEV	375,00 D	17.293,62 C
13/12/2021	131144	ENVIO TEV	37,50 D	17.256,12 C
13/12/2021	131402	ENVIO TEV	2.000,00 D	15.256,12 C
13/12/2021	131408	ENVIO TEV	8.414,32 D	6.841,80 C
13/12/2021	131626	ENVIO TEV	6.800,00 D	41,80 C
13/12/2021	154677	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
13/12/2021	156359	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
13/12/2021	161558	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
13/12/2021	170742	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	308919	RESGATE	132.918,69 C	132.918,69 C
14/12/2021	112590	ENVIO TED	9.900,00 D	123.018,69 C
14/12/2021	114598	ENVIO TED	72.763,25 D	50.255,44 C
14/12/2021	176662	ENVIO TED	8.500,00 D	41.755,44 C
14/12/2021	141405	ENVIO TEV	12.000,00 D	29.755,44 C
14/12/2021	141424	ENVIO TEV	29.724,09 D	31,35 C
14/12/2021	112590	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
14/12/2021	114598	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/12/2021	176662	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/12/2021	258947	APLICACAO	189.900,00 D	189.900,00 D
15/12/2021	150805	CRED TEV	234.000,00 C	44.100,00 C
15/12/2021	150821	ENVIO TEV	44.100,00 D	0,00 C
16/12/2021	291088	RESGATE	34.663,01 C	34.663,01 C
16/12/2021	148267	ENVIO TED	11.750,00 D	22.913,01 C
16/12/2021	160921	ENVIO TEV	2.902,56 D	20.010,45 C
16/12/2021	161237	ENVIO TEV	20.000,00 D	10,45 C
16/12/2021	148267	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/12/2021	469468	RESGATE	16.000,00 C	16.000,00 C
17/12/2021	171111	ENVIO TEV	500,00 D	15.500,00 C
17/12/2021	171112	ENVIO TEV	500,00 D	15.000,00 C
17/12/2021	171259	ENVIO TEV	500,00 D	14.500,00 C
17/12/2021	171300	ENVIO TEV	500,00 D	14.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

17/12/2021	171345	ENVIO TEV	14.000,00 D	0,00
20/12/2021	409000	RESGATE	137.194,64 C	137.194,64 C
20/12/2021	000001	CRED TED	450.000,00 C	587.194,64 C
20/12/2021	110610	ENVIO TED	23.764,17 D	563.430,47 C
20/12/2021	111406	ENVIO TED	276.426,90 D	287.003,57 C
20/12/2021	201439	ENVIO TEV	2.383,33 D	284.620,24 C
20/12/2021	201439	ENVIO TEV	500,00 D	284.120,24 C
20/12/2021	201447	ENVIO TEV	174.099,34 D	110.020,90 C
20/12/2021	201502	ENVIO TEV	50.000,00 D	60.020,90 C
20/12/2021	201503	ENVIO TEV	60.000,00 D	20,90 C
20/12/2021	110610	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
20/12/2021	111406	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	286090	APLICACAO	39.558,34 D	39.558,34 D
21/12/2021	000001	CRED TED	49.000,00 C	9.441,66 C
21/12/2021	000001	CRED TED	11.700,00 C	21.141,66 C
21/12/2021	000001	CRED TED	179.000,00 C	200.141,66 C
21/12/2021	211022	CRED TEV	200.000,00 C	400.141,66 C
21/12/2021	150459	PAG BOLETO	3.473,88 D	396.667,78 C
21/12/2021	211036	ENVIO TEV	78.000,00 D	318.667,78 C
21/12/2021	211142	ENVIO TEV	105.000,00 D	213.667,78 C
21/12/2021	211145	ENVIO TEV	33.667,78 D	180.000,00 C
21/12/2021	211150	ENVIO TEV	30.000,00 D	150.000,00 C
21/12/2021	211240	ENVIO TEV	150.000,00 D	0,00 C
22/12/2021	410876	RESGATE	12.115,56 C	12.115,56 C
22/12/2021	221048	CRED TEV	30.000,00 C	42.115,56 C
22/12/2021	221008	ENVIO TEV	30.000,00 D	12.115,56 C
22/12/2021	221230	ENVIO TEV	1.920,85 D	10.194,71 C
22/12/2021	221231	ENVIO TEV	2.121,39 D	8.073,32 C
22/12/2021	221232	ENVIO TEV	2.056,97 D	6.016,35 C
22/12/2021	221233	ENVIO TEV	2.056,97 D	3.959,38 C
22/12/2021	221234	ENVIO TEV	1.979,69 D	1.979,69 C
22/12/2021	221235	ENVIO TEV	1.979,69 D	0,00 C
23/12/2021	502160	RESGATE	30.524,32 C	30.524,32 C
23/12/2021	230912	CRED TEV	20.000,00 C	50.524,32 C
23/12/2021	230913	CRED TEV	100.000,00 C	150.524,32 C
23/12/2021	114548	ENVIO TED	68.657,92 D	81.866,40 C
23/12/2021	126829	ENVIO TED	33.250,00 D	48.616,40 C
23/12/2021	230955	ENVIO TEV	4.821,50 D	43.794,90 C



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stecc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4e6b-bbeb-851b447168c1



23/12/2021	230957	ENVIO TEV	40.000,00 D	3.794,90
23/12/2021	231111	ENVIO TEV	3.774,00 D	20,90
23/12/2021	114548	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
23/12/2021	126829	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	575574	RESGATE	1.799,29 C	1.799,29 C
27/12/2021	000001	CRED TED	10.500,00 C	12.299,29 C
27/12/2021	000001	CRED TED	25.000,00 C	37.299,29 C
27/12/2021	270956	CRED TEV	14.000,00 C	51.299,29 C
27/12/2021	137217	ENVIO TED	20.815,90 D	30.483,39 C
27/12/2021	271004	ENVIO TEV	5.596,00 D	24.887,39 C
27/12/2021	271004	ENVIO TEV	8.390,47 D	16.496,92 C
27/12/2021	271134	ENVIO TEV	14.286,47 D	2.210,45 C
27/12/2021	271237	ENVIO TEV	2.200,00 D	10,45 C
27/12/2021	137217	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	592017	APLICACAO	31.722,77 D	31.722,77 D
28/12/2021	000001	CRED TED	14.100,00 C	17.622,77 D
28/12/2021	000001	CRED TED	16.000,00 C	1.622,77 D
28/12/2021	280947	CRED TEV	38.000,00 C	36.377,23 C
28/12/2021	113987	ENVIO TED	17.328,00 D	19.049,23 C
28/12/2021	148617	ENVIO TED	4.500,00 D	14.549,23 C
28/12/2021	280939	ENVIO TEV	9.528,33 D	5.020,90 C
28/12/2021	281456	ENVIO TEV	5.000,00 D	20,90 C
28/12/2021	113987	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
28/12/2021	148617	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/12/2021	503704	RESGATE	15.150,00 C	15.150,00 C
29/12/2021	290632	CRED TEV	277.000,00 C	292.150,00 C
29/12/2021	117597	ENVIO TED	10.938,67 D	281.211,33 C
29/12/2021	120938	ENVIO TED	88.776,11 D	192.435,22 C
29/12/2021	290630	TEV MESM T	32.000,00 D	160.435,22 C
29/12/2021	290956	ENVIO TEV	113.000,00 D	47.435,22 C
29/12/2021	291007	ENVIO TEV	39.000,00 D	8.435,22 C
29/12/2021	291052	ENVIO TEV	8.414,32 D	20,90 C
29/12/2021	117597	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/12/2021	120938	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/12/2021	308710	APLICACAO	3.268,52 D	3.268,52 D
30/12/2021	000001	CRED TED	600.000,00 C	596.731,48 C
30/12/2021	000001	CRED TED	2.000,00 C	598.731,48 C



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.s:seam Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

30/12/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	603.731,48
30/12/2021	000001	CRED TED	24.000,00 C	627.731,48
30/12/2021	300730	CRED TEV	115.000,00 C	742.731,48 C
30/12/2021	301615	CRED TEV	5.000,00 C	747.731,48 C
30/12/2021	256894	PAG BOLETO	3.972,95 D	743.758,53 C
30/12/2021	446387	PAG DARF	37.125,25 D	706.633,28 C
30/12/2021	127042	ENVIO TED	180.125,53 D	526.507,75 C
30/12/2021	128035	ENVIO TED	189.265,44 D	337.242,31 C
30/12/2021	129707	ENVIO TED	12.000,00 D	325.242,31 C
30/12/2021	140453	ENVIO TED	2.600,00 D	322.642,31 C
30/12/2021	145662	ENVIO TED	2.600,00 D	320.042,31 C
30/12/2021	161902	ENVIO TED	10.000,00 D	310.042,31 C
30/12/2021	180548	ENVIO TED	15.000,00 D	295.042,31 C
30/12/2021	301100	ENVIO TEV	500,00 D	294.542,31 C
30/12/2021	301139	ENVIO TEV	2.500,00 D	292.042,31 C
30/12/2021	301154	ENVIO TEV	3.400,00 D	288.642,31 C
30/12/2021	301215	ENVIO TEV	30.000,00 D	258.642,31 C
30/12/2021	301216	ENVIO TEV	8.000,00 D	250.642,31 C
30/12/2021	301227	ENVIO TEV	161.122,30 D	89.520,01 C
30/12/2021	301410	ENVIO TEV	44.100,00 D	45.420,01 C
30/12/2021	301433	ENVIO TEV	42.346,86 D	3.073,15 C
30/12/2021	301642	TEV MESM T	3.000,00 D	73,15 C
30/12/2021	127042	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
30/12/2021	128035	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
30/12/2021	129707	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
30/12/2021	140453	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
30/12/2021	145662	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
30/12/2021	161902	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
30/12/2021	180548	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: ITAMARACA PREFEITURA

Conta: 2546 | 006 | 00000002-0

Data: 31/03/2022 - 11:39

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	762239	APLICACAO	53.309,27 D	40.498,93 D
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,67 C	40.489,26 D
01/12/2021	105712	ARR DH AG	4.983,90 C	35.505,36 D
01/12/2021	105712	ARR DH CB	1.809,01 C	33.696,35 D
01/12/2021	105712	ARR AUTOAT	1.070,10 C	32.626,25 D
01/12/2021	105712	ARR INTER	14.772,33 C	17.853,92 D
01/12/2021	011151	CRED TEV	30.622,80 C	12.768,88 C
01/12/2021	011156	CRED TEV	138,16 C	12.907,04 C
01/12/2021	105712	DEB TARIFA	25,20 D	12.881,84 C
01/12/2021	105712	DEB TARIFA	48,00 D	12.833,84 C
01/12/2021	105712	DEB TARIFA	19,50 D	12.814,34 C
01/12/2021	105712	DEB TARIFA	4,00 D	12.810,34 C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	5.471,12 D	7.339,22 C
02/12/2021	486610	APLICACAO	50.055,54 D	42.716,32 D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	296,66 C	42.419,66 D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	338,10 C	42.081,56 D
02/12/2021	000001	CRED TED	30.340,88 C	11.740,68 D
02/12/2021	105712	ARR DH AG	4.358,43 C	7.382,25 D
02/12/2021	105712	ARR DH CB	9.454,02 C	2.071,77 C
02/12/2021	105712	ARR INTER	5.501,05 C	7.572,82 C
02/12/2021	105712	DEB TARIFA	168,00 D	7.404,82 C
02/12/2021	105712	DEB TARIFA	18,00 D	7.386,82 C
02/12/2021	105712	DEB TARIFA	47,60 D	7.339,22 C
03/12/2021	248092	APLICACAO	6.630,13 D	709,09 C
03/12/2021	105712	ARR DH CB	6.506,29 C	7.215,38 C
03/12/2021	105712	ARR INTER	175,74 C	7.391,12 C
03/12/2021	105712	DEB TARIFA	1,50 D	7.389,62 C
03/12/2021	105712	DEB TARIFA	50,40 D	7.339,22 C

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR. PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

06/12/2021	268941	RESGATE	331.288,90 C	338.628,12
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	136,08 C	338.764,20
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	136,08 C	338.900,28 C
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	386,10 C	339.286,38 C
06/12/2021	000001	CRED TED	30.167,01 C	369.453,39 C
06/12/2021	105712	ARR DH AG	7.007,87 C	376.461,26 C
06/12/2021	105712	ARR DH CB	864,98 C	377.326,24 C
06/12/2021	105712	ARR INTER	5.057,18 C	382.383,42 C
06/12/2021	061249	TEV MESM T	75.000,00 D	307.383,42 C
06/12/2021	061411	TEV MESM T	300.000,00 D	7.383,42 C
06/12/2021	105712	DEB TARIFA	12,00 D	7.371,42 C
06/12/2021	105712	DEB TARIFA	11,20 D	7.360,22 C
06/12/2021	105712	DEB TARIFA	21,00 D	7.339,22 C
07/12/2021	413469	RESGATE	57.913,87 C	65.253,09 C
07/12/2021	105712	ARR DH CB	6.509,04 C	71.762,13 C
07/12/2021	105712	ARR INTER	3.601,79 C	75.363,92 C
07/12/2021	071133	TEV MESM T	60.000,00 D	15.363,92 C
07/12/2021	071203	TEV MESM T	8.000,00 D	7.363,92 C
07/12/2021	105712	DEB TARIFA	13,50 D	7.350,42 C
07/12/2021	105712	DEB TARIFA	11,20 D	7.339,22 C
08/12/2021	502142	APLICACAO	7.793,59 D	454,37 D
08/12/2021	000001	CRED TED	693,56 C	239,19 C
08/12/2021	105712	ARR DH AG	244,07 C	483,26 C
08/12/2021	105712	ARR DH CB	4.182,91 C	4.666,17 C
08/12/2021	105712	ARR AUTOAT	2.607,87 C	7.274,04 C
08/12/2021	105712	ARR INTER	89,08 C	7.363,12 C
08/12/2021	105712	DEB TARIFA	12,00 D	7.351,12 C
08/12/2021	105712	DEB TARIFA	8,40 D	7.342,72 C
08/12/2021	105712	DEB TARIFA	2,00 D	7.340,72 C
08/12/2021	105712	DEB TARIFA	1,50 D	7.339,22 C
09/12/2021	310475	APLICACAO	5.676,34 D	1.662,88 C
09/12/2021	000237	CRED TED	6,96 C	1.669,84 C
09/12/2021	105712	ARR DH AG	266,94 C	1.936,78 C
09/12/2021	105712	ARR DH CB	2.724,77 C	4.661,55 C
09/12/2021	105712	ARR INTER	2.721,47 C	7.383,02 C
09/12/2021	197906	DEB TARIFA	1.294,90 D	6.088,12 C
09/12/2021	105712	DEB TARIFA	24,00 D	6.064,12 C
09/12/2021	105712	DEB TARIFA	3,00 D	6.061,12 C
09/12/2021	105712	DEB TARIFA	16,80 D	6.044,32 C



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

09/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.294,90 C	7.339,22
10/12/2021	343121	APLICACAO	1.286,47 D	6.052,75
10/12/2021	105712	ARR DH CB	646,70 C	6.699,45 C
10/12/2021	105712	ARR INTER	653,97 C	7.353,42 C
10/12/2021	105712	DEB TARIFA	11,20 D	7.342,22 C
10/12/2021	105712	DEB TARIFA	3,00 D	7.339,22 C
13/12/2021	268191	APLICACAO	8.301,33 D	962,11 D
13/12/2021	170709	UG320101	93,07 C	869,04 D
13/12/2021	170709	UG320101	113,23 C	755,81 D
13/12/2021	170709	UG320101	6,29 C	749,52 D
13/12/2021	170709	UG320101	6,87 C	742,65 D
13/12/2021	170709	UG320101	43,29 C	699,36 D
13/12/2021	000001	CRED TED	1.055,14 C	355,78 C
13/12/2021	105712	ARR DH AG	6.100,83 C	6.456,61 C
13/12/2021	105712	ARR DH CB	524,53 C	6.981,14 C
13/12/2021	105712	ARR INTER	389,38 C	7.370,52 C
13/12/2021	105712	DEB TARIFA	24,00 D	7.346,52 C
13/12/2021	105712	DEB TARIFA	2,80 D	7.343,72 C
13/12/2021	105712	DEB TARIFA	4,50 D	7.339,22 C
14/12/2021	308920	RESGATE	1.335,46 C	8.674,68 C
14/12/2021	170709	UG070002	283,58 C	8.958,26 C
14/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,67 C	8.967,93 C
14/12/2021	000001	CRED TED	270,26 C	9.238,19 C
14/12/2021	000001	CRED TED	144,31 C	9.382,50 C
14/12/2021	105712	ARR DH CB	2.275,20 C	11.657,70 C
14/12/2021	105712	ARR INTER	2.198,72 C	13.856,42 C
14/12/2021	141616	ENVIO TEV	6.500,00 D	7.356,42 C
14/12/2021	105712	DEB TARIFA	6,00 D	7.350,42 C
14/12/2021	105712	DEB TARIFA	11,20 D	7.339,22 C
15/12/2021	258948	APLICACAO	11.201,49 D	3.862,27 D
15/12/2021	000001	CRED TED	415,63 C	3.446,64 D
15/12/2021	000001	CRED TED	89,99 C	3.356,65 D
15/12/2021	000001	CRED TED	366,36 C	2.990,29 D
15/12/2021	105712	ARR DH AG	5.607,87 C	2.617,58 C
15/12/2021	105712	ARR DH CB	3.491,19 C	6.108,77 C
15/12/2021	105712	ARR AUTOAT	124,68 C	6.233,45 C
15/12/2021	105712	ARR INTER	1.142,37 C	7.375,82 C
15/12/2021	105712	DEB TARIFA	12,00 D	7.363,82 C
15/12/2021	105712	DEB TARIFA	19,60 D	7.344,22 C



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

15/12/2021	105712	DEB TARIFA	3,00 D	7.341,22
15/12/2021	105712	DEB TARIFA	2,00 D	7.339,22
16/12/2021	291089	APLICACAO	11.167,99 D	3.828,77
16/12/2021	200033	FUNDEB PE	19,35 C	3.809,42
16/12/2021	000001	CRED TED	1.019,67 C	2.789,75
16/12/2021	105712	ARR DH AG	3.280,06 C	490,31
16/12/2021	105712	ARR DH CB	1.041,18 C	1.531,49
16/12/2021	105712	ARR INTER	5.855,83 C	7.387,32
16/12/2021	105712	DEB TARIFA	24,00 D	7.363,32
16/12/2021	105712	DEB TARIFA	4,50 D	7.358,82
16/12/2021	105712	DEB TARIFA	19,60 D	7.339,22
17/12/2021	469469	APLICACAO	11.761,34 D	4.422,12
17/12/2021	105712	ARR DH CB	9.187,33 C	4.765,21
17/12/2021	105712	ARR AUTOAT	2.625,61 C	7.390,82
17/12/2021	105712	DEB TARIFA	4,00 D	7.386,82
17/12/2021	105712	DEB TARIFA	47,60 D	7.339,22
20/12/2021	409001	APLICACAO	3.073,66 D	4.265,56
20/12/2021	105712	ARR INTER	3.081,16 C	7.346,72
20/12/2021	105712	DEB TARIFA	7,50 D	7.339,22
21/12/2021	286091	APLICACAO	14.071,69 D	6.732,47
21/12/2021	170709	UG140101	1.830,00 C	4.902,47
21/12/2021	170709	UG140101	3.047,20 C	1.855,27
21/12/2021	105712	ARR DH AG	3.007,87 C	1.152,60
21/12/2021	105712	ARR DH CB	1.823,61 C	2.976,21
21/12/2021	105712	ARR AUTOAT	949,00 C	3.925,21
21/12/2021	105712	ARR INTER	3.380,41 C	7.305,62
21/12/2021	211640	CRED TEV	62,50 C	7.368,12
21/12/2021	105712	DEB TARIFA	12,00 D	7.356,12
21/12/2021	105712	DEB TARIFA	8,40 D	7.347,72
21/12/2021	105712	DEB TARIFA	4,50 D	7.343,22
21/12/2021	105712	DEB TARIFA	4,00 D	7.339,22
22/12/2021	410877	RESGATE	67.056,91 C	74.396,13
22/12/2021	105712	ARR DH CB	2.163,17 C	76.559,30
22/12/2021	105712	ARR AUTOAT	2.826,92 C	79.386,22
22/12/2021	105712	ARR INTER	3.800,74 C	83.186,96
22/12/2021	221309	CRED TEV	187,46 C	83.374,42
22/12/2021	221048	TEV MESM T	30.000,00 D	53.374,42
22/12/2021	221242	ENVIO TEV	46.000,00 D	7.374,42



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVACANTTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

22/12/2021	105712	DEB TARIFA	4,00 D	7.370,42
22/12/2021	105712	DEB TARIFA	6,00 D	7.364,42
22/12/2021	105712	DEB TARIFA	25,20 D	7.339,22 C
23/12/2021	502161	RESGATE	14.201,35 C	21.540,57 C
23/12/2021	105712	ARR DH AG	233,22 C	21.773,79 C
23/12/2021	105712	ARR DH CB	4.858,95 C	26.632,74 C
23/12/2021	105712	ARR AUTOAT	20,37 C	26.653,11 C
23/12/2021	105712	ARR INTER	718,61 C	27.371,72 C
23/12/2021	230912	TEV MESM T	20.000,00 D	7.371,72 C
23/12/2021	105712	DEB TARIFA	4,50 D	7.367,22 C
23/12/2021	105712	DEB TARIFA	14,00 D	7.353,22 C
23/12/2021	105712	DEB TARIFA	12,00 D	7.341,22 C
23/12/2021	105712	DEB TARIFA	2,00 D	7.339,22 C
24/12/2021	326914	APLICACAO	3.909,21 D	3.430,01 C
24/12/2021	105712	ARR DH CB	1.027,39 C	4.457,40 C
24/12/2021	105712	ARR INTER	2.901,62 C	7.359,02 C
24/12/2021	197906	DEB TARIFA	1.301,80 D	6.057,22 C
24/12/2021	105712	DEB TARIFA	3,00 D	6.054,22 C
24/12/2021	105712	DEB TARIFA	16,80 D	6.037,42 C
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.301,80 C	7.339,22 C
27/12/2021	575575	RESGATE	3.618,43 C	10.957,65 C
27/12/2021	105712	ARR DH AG	5.836,01 C	16.793,66 C
27/12/2021	105712	ARR DH CB	1.622,51 C	18.416,17 C
27/12/2021	105712	ARR AUTOAT	2.607,87 C	21.024,04 C
27/12/2021	105712	ARR INTER	368,68 C	21.392,72 C
27/12/2021	270956	TEV MESM T	14.000,00 D	7.392,72 C
27/12/2021	105712	DEB TARIFA	36,00 D	7.356,72 C
27/12/2021	105712	DEB TARIFA	14,00 D	7.342,72 C
27/12/2021	105712	DEB TARIFA	1,50 D	7.341,22 C
27/12/2021	105712	DEB TARIFA	2,00 D	7.339,22 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.290,22 C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	7.339,22 C
28/12/2021	592018	APLICACAO	10.612,54 D	3.273,32 D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	136,08 C	3.137,24 D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.156,05 C	1.981,19 D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	136,08 C	1.845,11 D
28/12/2021	000001	CRED TED	30.167,01 C	28.321,90 C
28/12/2021	000001	CRED TED	29.245,81 C	57.567,71 C
28/12/2021	105712	ARR DH AG	139,00 C	57.706,71 C



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

28/12/2021	105712	ARR DH CB	2.107,66 C	59.814,37
28/12/2021	105712	ARR INTER	555,15 C	60.369,52
28/12/2021	280947	TEV MESM T	38.000,00 D	22.369,52 C
28/12/2021	280949	ENVIO TEV	15.000,00 D	7.369,52 C
28/12/2021	105712	DEB TARIFA	12,00 D	7.357,52 C
28/12/2021	105712	DEB TARIFA	16,80 D	7.340,72 C
28/12/2021	105712	DEB TARIFA	1,50 D	7.339,22 C
29/12/2021	503705	APLICACAO	3.356,12 D	3.983,10 C
29/12/2021	000001	CRED TED	148,31 C	4.131,41 C
29/12/2021	105712	ARR DH CB	185,38 C	4.316,79 C
29/12/2021	105712	ARR INTER	2.717,21 C	7.034,00 C
29/12/2021	291256	CRED TEV	187,46 C	7.221,46 C
29/12/2021	291256	CRED TEV	129,36 C	7.350,82 C
29/12/2021	105712	DEB TARIFA	5,60 D	7.345,22 C
29/12/2021	105712	DEB TARIFA	6,00 D	7.339,22 C
30/12/2021	308711	RESGATE	14.165,50 C	21.504,72 C
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	386,10 C	21.890,82 C
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	296,66 C	22.187,48 C
30/12/2021	105712	ARR DH AG	616,99 C	22.804,47 C
30/12/2021	105712	ARR DH CB	5.079,20 C	27.883,67 C
30/12/2021	105712	ARR INTER	485,38 C	28.369,05 C
30/12/2021	301505	CRED TEV	31.254,94 C	59.623,99 C
30/12/2021	301505	CRED TEV	28.116,73 C	87.740,72 C
30/12/2021	164136	ENVIO TED	12.000,00 D	75.740,72 C
30/12/2021	301256	ENVIO TEV	5.343,75 D	70.396,97 C
30/12/2021	301643	TEV MESM T	63.000,00 D	7.396,97 C
30/12/2021	164136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.386,52 C
30/12/2021	105712	DEB TARIFA	12,00 D	7.374,52 C
30/12/2021	105712	DEB TARIFA	30,80 D	7.343,72 C
30/12/2021	105712	DEB TARIFA	4,50 D	7.339,22 C
31/12/2021	449078	APLICACAO	1.055,14 D	6.284,08 C
31/12/2021	000001	CRED TED	1.055,14 C	7.339,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1





## Extrato por período

Cliente: ITAMARACA PREFEITURA

Conta: 2546 | 006 | 00000032-2

Data: 31/03/2022 - 11:43

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	762240	APLICACAO	2.244,05 D	2.241,05 D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	365,43 C	1.875,62 D
01/12/2021	500103	ARR INTER	1.878,62 C	3,00 C
02/12/2021	486611	APLICACAO	1.507,41 D	1.504,41 D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	387,63 C	1.116,78 D
02/12/2021	500103	ARR AUTOAT	556,70 C	560,08 D
02/12/2021	500103	ARR INTER	563,08 C	3,00 C
03/12/2021	248093	APLICACAO	85,66 D	82,66 D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	85,66 C	3,00 C
06/12/2021	268942	RESGATE	2.884,47 C	2.887,47 C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	115,53 C	3.003,00 C
06/12/2021	061213	TEV MESM T	3.000,00 D	3,00 C
08/12/2021	502143	APLICACAO	425,09 D	422,09 D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	425,09 C	3,00 C
09/12/2021	310476	APLICACAO	135,71 D	132,71 D
09/12/2021	500103	ARR INTER	135,71 C	3,00 C
10/12/2021	343122	RESGATE	1.279,77 C	1.282,77 C
10/12/2021	500103	ARR DH CB	220,23 C	1.503,00 C
10/12/2021	101320	ENVIO TEV	500,00 D	1.003,00 C
10/12/2021	101324	ENVIO TEV	500,00 D	503,00 C
10/12/2021	101324	ENVIO TEV	500,00 D	3,00 C
13/12/2021	268192	APLICACAO	172,25 D	169,25 D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	172,25 C	3,00 C
14/12/2021	308921	APLICACAO	255,11 D	252,11 D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	177,35 C	74,76 D
14/12/2021	500103	ARR INTER	77,76 C	3,00 C
15/12/2021	258949	APLICACAO	69,87 D	66,87 D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	69,87 C	3,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR. PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

17/12/2021	469470	APLICACAO	933,31 D	930,31
17/12/2021	500103	ARR DH CB	531,07 C	399,24
17/12/2021	500103	ARR AUTOAT	402,24 C	3,00 C
20/12/2021	409002	APLICACAO	258,97 D	255,97 D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	258,97 C	3,00 C
21/12/2021	286092	APLICACAO	594,88 D	591,88 D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	226,78 C	365,10 D
21/12/2021	500103	ARR AUTOAT	368,10 C	3,00 C
22/12/2021	410878	APLICACAO	94,29 D	91,29 D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	11,75 C	79,54 D
22/12/2021	500103	ARR INTER	82,54 C	3,00 C
23/12/2021	502162	RESGATE	1.000,00 C	1.003,00 C
23/12/2021	231126	ENVIO TEV	1.000,00 D	3,00 C
24/12/2021	326915	APLICACAO	565,74 D	562,74 D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	565,74 C	3,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	46,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	3,00 C
29/12/2021	503706	RESGATE	1.169,21 C	1.172,21 C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	330,79 C	1.503,00 C
29/12/2021	291053	ENVIO TEV	500,00 D	1.003,00 C
29/12/2021	291053	ENVIO TEV	500,00 D	503,00 C
29/12/2021	291056	ENVIO TEV	500,00 D	3,00 C
30/12/2021	308712	APLICACAO	249,44 D	246,44 D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	249,44 C	3,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVACANTTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato por período

Cliente: PM ITAMARACA ICMS IPI

Conta: 2546 | 006 | 00000084-5

Data: 31/03/2022 - 11:41

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	011348	TEV MESM T	266.000,00 D	45.169,28 C
06/12/2021	061214	TEV MESM T	2.700,00 D	42.469,28 C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	683.504,69 C	725.973,97 C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	905,04 C	726.879,01 C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	32.488,77 C	759.367,78 C
09/12/2021	090648	TEV MESM T	716.000,00 D	43.367,78 C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	329.838,28 C	373.206,06 C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	4.677,05 C	377.883,11 C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	1.129,00 D	376.754,11 C
15/12/2021	150804	ENVIO TEV	100.000,00 D	276.754,11 C
15/12/2021	150805	TEV MESM T	234.000,00 D	42.754,11 C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	422.781,78 C	465.535,89 C
22/12/2021	220704	ENVIO TEV	200.000,00 D	265.535,89 C
22/12/2021	220705	ENVIO TEV	223.000,00 D	42.535,89 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	42.486,89 C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	301.914,86 C	344.401,75 C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	318,53 C	344.720,28 C
28/12/2021	093174	AGUA	24.541,66 D	320.178,62 C
29/12/2021	290632	TEV MESM T	277.000,00 D	43.178,62 C
29/12/2021	291026	ENVIO TEV	500,00 D	42.678,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR. PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1



### Extrato por período

Cliente: PMII CONVENIO DETRAN

Conta: 2546 | 006 | 00000110-8

Data: 31/03/2022 - 11:57

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato por período

Cliente: PREF MUN ILHA ITAMARACA CELPE

Conta: 2546 | 006 | 00000150-7

Data: 31/03/2022 - 11:46

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2021	268946	RESGATE	161.797,09 C	161.797,09 C
06/12/2021	674568	PG LUZ/GAS	161.797,09 D	0,00 C
20/12/2021	409006	APLICACAO	2.914,01 D	2.914,01 D
20/12/2021	000001	CRED TED	2.914,01 C	0,00 C
23/12/2021	502165	APLICACAO	127.441,08 D	127.441,08 D
23/12/2021	000001	CRED TED	127.441,08 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2021	503711	RESGATE	154.322,43 C	154.322,43 C
29/12/2021	290630	CRED TEV	32.000,00 C	186.322,43 C
29/12/2021	934308	PAG BOLETO	186.322,43 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato conta corrente

G3383110496030275  
31/03/2022 10:59



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 1040-5 PREFEITURA M DE ITAMARACA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,15 C
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.063.818.000.001	38,67 C	
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.065.892.000.001	38,67 C	
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	5.079.989.000.000	225,50 C	
01/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	304,99 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	5.228.368.000.000	859,95 C	
07/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	859,95 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	5.321.351.000.000	570,00 C	
10/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	5.321.383.000.000	570,00 C	
10/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.140,00 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	5.352.782.000.000	384,85 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	5.352.884.000.000	384,85 C	
13/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	769,70 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.488.835.000.002	168,46 C	
17/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	168,46 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	5.657.760.000.000	1.627,28 C	
23/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	5.657.766.000.000	1.084,85 C	
23/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.712,13 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	5.686.303.000.000	570,00 C	
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	5.686.308.000.000	380,00 C	
24/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	950,00 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.737.022.000.000	392,84 C	
28/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.737.068.000.002	168,46 C	
28/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	561,30 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14056		5.752.539.000.000	573,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1



			632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac				
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C				
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.752.590.000.000		859,95 C	
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C				
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.752.614.000.000		859,95 C	
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C				
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.778.570.000.000		1.154,56 C	
			088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES				
29/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		3.447,76 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.841.095.000.000		769,71 C	
			088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES				
31/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		769,71 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato conta corrente

G3333110245177136  
31/03/2022 10:34

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 4230-7 PREFEITURA MUN ITAMARACA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,63 C	
02/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.542.630.201	1,63 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.133,08 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.052.977,49 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.031,10 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.191.079,47 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.590,19 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.156.763,81 C	
10/12/2021		1361	99015	470 Transferência enviada 10/12 0007 55293-3 FILIPE F C S I	550.007.000.055.293	12.000,00 D	
10/12/2021		1361	99015	470 Transferência enviada 10/12 1509 43556-2 PAULO HENRIQUE	551.509.000.043.556	5.500,00 D	
10/12/2021		1361	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 17947-7 TITO MORAES AD	552.257.000.017.947	12.000,00 D	
10/12/2021		1361	99015	470 Transferência enviada 10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	6.000,00 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.693,53 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	396.511,01 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.134,84 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.292,82 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273.870,79 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	121.001	1.100.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	121.002	600.000,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.760	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.761	10,45 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.160,00 D	
10/12/2021		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.368.515.001.002	4.514,08 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.133.343,97 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.478,61 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	513.068,02 C	
20/12/2021		1361	99015	470 Transferência enviada 20/12 1361 28341-X PM ITAMARACA-M	551.361.000.028.341	10.000,00 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.275,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1





20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.509,32 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	450.000,00 D	
			104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.797	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.248,60 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	265,31 D	
			TJPE / FERM			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	265,31 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.893,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	805.865,35 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.737,58 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174.751,67 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600.000,00 D	
			104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	653,67 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	33,65 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	1.003,73 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	644,45 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	275,18 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	409,81 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	245,74 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	55,21 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.010	307,18 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	278,73 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	2,73 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.013	225,48 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.014	747,67 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.015	165,40 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.016	403,39 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.017	563,42 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.018	33,45 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.019	3.482,12 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1



30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.020	2.756,72 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.021	191,50 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.022	104,44 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.023	250,84 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.024	179,65 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	123.025	2.000,00 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.722	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.723	10,45 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	84.554,08 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	527,73 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	5.098,09 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.945,85 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6f-bbeb-851b447168c1

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.



## Extrato conta corrente

G3333110245177136  
31/03/2022 10:4



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 4481-4 PREFEITURA MUN ITAMARACA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	121,95 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,97 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,39 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,59 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato conta corrente

G3383110496030276  
31/03/2022 11:03



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5572-7 PM ITAMARACA F ESP 1986  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1361	99015	470 Transferência enviada 02/12 1361 28341-X PM ITAMARACA-M	551.361.000.028.341	10.000,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.111,18 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	491,11 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.620,07 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	122.101	49.000,00 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.472.219	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.010,45 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.475,25 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,75 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.370,50 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	122.701	10.500,00 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.102.304	3,69 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.503,69 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.



## Extrato conta corrente

G3383110496030276  
31/03/2022 11:07



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 10705-0 PREF. MUN. ITAMARACA-TRAN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.352	5.700,98 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.703	955,38 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.656,36 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.894	5.700,98 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.552.155	955,38 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.656,36 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/p/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-496b-bbeb-851b447168c1



## Extrato conta corrente

G3333110245177136  
31/03/2022 10:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14081-3 PREF MUN ITAMARACA-IPVA  
 Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021	01/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	84,08 C	
01/06/2021	01/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.489.354	190,82 C	
01/06/2021	01/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274,90 D	0,00 C
02/06/2021	02/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.482,00 C	
02/06/2021	02/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.206.031	1.083,41 C	
02/06/2021	02/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.518.555	407,86 C	
02/06/2021	02/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.770.530	424,18 C	
02/06/2021	02/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.397,45 D	0,00 C
04/06/2021	04/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	222,96 C	
04/06/2021	04/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.457.476	101,10 C	
04/06/2021	04/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.854.829	1.517,95 C	
04/06/2021	04/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.100.588	659,41 C	
04/06/2021	04/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.501,42 D	0,00 C
07/06/2021	07/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	329,40 C	
07/06/2021	07/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.878.203	262,40 C	
07/06/2021	07/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.279.656	696,05 C	
07/06/2021	07/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.287,85 D	0,00 C
08/06/2021	08/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	382,53 C	
08/06/2021	08/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.469.297	289,88 C	
08/06/2021	08/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.647.213	213,29 C	
08/06/2021	08/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	885,70 D	0,00 C
09/06/2021	09/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	853,36 C	
09/06/2021	09/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.378.130	113,54 C	
09/06/2021	09/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	966,90 D	0,00 C
10/06/2021	10/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	707,00 C	
10/06/2021	10/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.803	244,06 C	
10/06/2021	10/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.579.316	955,94 C	
10/06/2021	10/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.907,00 D	0,00 C
11/06/2021	11/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.067,47 C	
11/06/2021	11/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.200.618	138,87 C	
11/06/2021	11/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.420.362	377,30 C	
11/06/2021	11/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.583,64 D	0,00 C
14/06/2021	14/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	937,06 C	
14/06/2021	14/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	937,06 D	0,00 C
15/06/2021	15/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	248,64 C	
15/06/2021	15/06/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.723	111,25 C	
15/06/2021	15/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	359,89 D	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1



16/06/2021	16/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.586.299	281,67 C	
16/06/2021	16/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	281,67 D	0,00 C
17/06/2021	17/06/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	199,35 C	
17/06/2021	17/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.351.907	1.976,98 C	
17/06/2021	17/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.176,33 D	0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.391.064	187,39 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	187,39 D	0,00 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	68,12 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.835.378	273,75 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.859.055	81,59 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	423,46 D	0,00 C
22/06/2021	22/06/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	411,44 C	
22/06/2021	22/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.467.515	469,62 C	
22/06/2021	22/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	881,06 D	0,00 C
23/06/2021	23/06/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	590,78 C	
23/06/2021	23/06/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.205.840.401	590,78 *	
23/06/2021	23/06/2021	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.205.840.401	590,78 D	0,00 C
24/06/2021	24/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.160.795	139,68 C	
24/06/2021	24/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.365.824	510,56 C	
24/06/2021	24/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	650,24 D	0,00 C
25/06/2021	25/06/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	399,00 C	
25/06/2021	25/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.196.653	57,34 C	
25/06/2021	25/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.672.288	271,35 C	
25/06/2021	25/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	727,69 D	0,00 C
29/06/2021	29/06/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	105,37 C	
29/06/2021	29/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.362.571	104,43 C	
29/06/2021	29/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	209,80 D	0,00 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	1.965,80 C	
30/06/2021	30/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.385.395	1.269,53 C	
30/06/2021	30/06/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.778.921	169,01 C	
30/06/2021	30/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	3.404,34 D	
30/06/2021		0000	00000	345	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.



## Extrato conta corrente

G3343111066883436  
31/03/2022 11:12



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14739-7 PM ITAMARACA -CEX  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE751989 GIVANILDO PEREIRA DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1





### Extrato conta corrente

G3333110245177136  
31/03/2022 10:39



#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 15599-3 PM ITAMARACA -CIDE  
 Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	122.101	11.700,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.700,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato conta corrente

G3383110496030276  
31/03/2022 10:56



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 24247-0 PM ILHA DE ITAMARAC-FEB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 003521915000130 SINDICATO DOS	120.201	7.481,38 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	120.202	30.340,88 D	
02/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	37.822,26 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	120.601	182.377,60 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	120.602	3.310,84 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	120.603	30.167,01 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 005736752000139 INSTITUTO DE	120.604	48.693,20 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 005736752000139 INSTITUTO DE	120.605	1.867,68 D	
06/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	266.416,33 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.807,00 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.219,96 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.809,69 C	
07/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	173.836,65 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	120.901	54.483,60 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	120.902	1.590,53 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 008261810000103 POSTO DA ILHA	120.903	20.461,95 D	
09/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	76.536,08 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	158,53 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.541,39 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.001,79 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.435,04 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.278,14 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.135,01 C	
10/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	168.549,90 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.120,70 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.620,82 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.580,90 C	
14/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	86.322,42 D	0,00 C



16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	19.373,64 D	
			104 2191 027486144000156 C. C. PAES BA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.019,67 D	
			104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20.393,31 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	6,94 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.708,95 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.082,71 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.323,36 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.731,98 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	77,30 C	
20/12/2021	1361	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.037.158	15.815,19 D	
			20/12 3503 37158-0 QUALITI COMERC			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	170,10 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.002	70,61 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.003	241,30 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.004	159,72 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.005	83,10 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.006	83,60 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.007	302,76 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.008	113,19 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.009	112,95 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.010	58,02 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.011	107,77 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.539,90 D	
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
20/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	45.073,03 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.622,26 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.761,43 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	521.878,58 D	
			104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	4.144,23 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	49.137,03 D	
			104 2546 005736752000139 INSTITUTO DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.188,08 D	
			104 2546 005736752000139 INSTITUTO DE			
21/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	470.964,23 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.852,72 D	
			104 2546 003521915000130 SINDICATO DOS			

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1



22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.767,03 D	
			104 2546 003521915000130 SINDICATO DOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	7.767,03 D	
			104 2546 003521915000130 SINDICATO DOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	7.690,70 D	
			104 2546 003521915000130 SINDICATO DOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	8.043,49 D	
			104 2546 003521915000130 SINDICATO DOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	7.481,38 D	
			104 2546 003521915000130 SINDICATO DOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	7.413,17 D	
			104 2546 003521915000130 SINDICATO DOS			
22/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	54.015,52 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	124.084,63 C	
23/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	124.084,63 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	2	233,12 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	783,81 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	245,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	245,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	245,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.213,83 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.003,59 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.003,59 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.726,70 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.614,26 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.857,81 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.857,81 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.057,81 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.316,06 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	783,81 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	233,12 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	245,67 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	245,67 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1



27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	245,67 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.857,81 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.509,27 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.814,93 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.246,90 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	29.245,81 D	
			104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	30.167,01 D	
			104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	18.649,01 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	8,58 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.268,37 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.105,79 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.191,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.440,20 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	362,48 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	54.683,24 D	
			104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	53.694,01 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato conta corrente

G3333110245177  
31/03/2022 10:30



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 25000-7 PM ILHA DE ITAMARAC-SNA  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021	05/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	995,27 C	
05/01/2021	05/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.118,66 C	
05/01/2021	05/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,48 C	
05/01/2021	05/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.665,07 C	
05/01/2021	05/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.847,48 D	0,00 C
06/01/2021	06/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2021	06/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,14 C	
06/01/2021	06/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,05 C	
06/01/2021	06/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,19 D	0,00 C
07/01/2021	07/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
07/01/2021	07/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,39 C	
07/01/2021	07/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/01/2021	07/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2021	07/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,29 D	0,00 C
08/01/2021	08/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.733,94 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,18 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.751,12 D	0,00 C
11/01/2021	11/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,98 C	
11/01/2021	11/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2021	11/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2021	11/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,98 D	0,00 C
12/01/2021	12/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,19 C	
12/01/2021	12/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,19 D	0,00 C
13/01/2021	13/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2021	13/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,74 C	
13/01/2021	13/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2021	13/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,74 D	0,00 C
14/01/2021	14/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,61 C	
14/01/2021	14/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,61 D	0,00 C
15/01/2021	15/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
15/01/2021	15/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
15/01/2021	15/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,16 D	0,00 C
18/01/2021	18/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
18/01/2021	18/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,45 D	0,00 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,92 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1



19/01/2021	19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,33 D	0,00 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,66 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290,66 D	0,00 C
21/01/2021	21/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,35 C	
21/01/2021	21/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	714,69 C	
21/01/2021	21/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,19 C	
21/01/2021	21/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,22 C	
21/01/2021	21/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	998,45 D	0,00 C
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	650,12 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.017,94 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,70 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,19 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,82 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.895,77 D	0,00 C
25/01/2021	25/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
25/01/2021	25/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2021	25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,12 D	0,00 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,41 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,34 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,78 D	0,00 C
27/01/2021	27/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,35 C	
27/01/2021	27/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,17 C	
27/01/2021	27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,52 D	0,00 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/01/2021	28/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,92 C	
28/01/2021	28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,02 D	0,00 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.048,81 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,88 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.077,69 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.



## Extrato conta corrente

G3353111096766516  
31/03/2022 11:27



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1





## Extrato conta corrente

G3383110496030276  
31/03/2022 10:55



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 28341-X PM ITAMARACA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.005.572	10.000,00 C	
				02/12 1361 5572-7 PM ITAMARACA F			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.929.368	29.000,00 C	
				104 2546 9680315000100 PMII SECRETARI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	26.624,86 D	
				104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	12.553,05 D	
				104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.106,94 D	
				104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.284,85 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.077	4.907,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.019	9.568,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.058	979,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.039	1.712,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.167,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.885.745	6.542,60 C	
				104 2546 9680315000100 PMII SECRETARI			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.542,60 D	0,00 C
				104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
20/12/2021		1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.230	10.000,00 C	
				20/12 1361 4230-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		1361	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.037.158	852,96 D	
				20/12 3503 37158-0 QUALITI COMERC			
20/12/2021		1361	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.037.158	22.363,39 D	
				20/12 3503 37158-0 QUALITI COMERC			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.216,35 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato conta corrente

G3383110496030276  
31/03/2022 10:58



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 29729-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato conta corrente

G3353111096766515  
31/03/2022 11:18



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 30998-2 PM ITAMARACA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato conta corrente

G3353111096766516  
31/03/2022 11:21



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 51046-7 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato conta corrente

G335311109676651  
31/03/2022 11:16



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 51128-5 PREFEITURA M ITAMARACA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	2.715,59 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	14,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	6,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.998	5,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.689,26 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	18.759,53 C	
02/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.990.001	1.355,24 C	
02/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.542.630.201	1.355,24 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	51,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	3,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.998	19,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.673,69 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	6.488,27 C	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	8,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.998	5,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	2,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.471,17 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	7.225,66 C	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	5,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.208,56 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	1.881,82 C	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	3,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.998	9,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	5,70 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.863,81 D	0,00 C	
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	4.403,10 C		
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	5,70 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	14,25 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.383,15 D	0,00 C	
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	2.534,99 C		
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	8,55 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.998	2,85 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	11,40 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.512,19 D	0,00 C	
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	3.342,90 C		
10/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	5,70 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.337,20 D	0,00 C	
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	9.450,63 C		
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	5,70 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	9,57 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	2,85 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	5,70 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.426,81 D	0,00 C	
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	10.737,36 C		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	11,40 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	5,70 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	5,70 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.714,56 D	0,00 C	
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	938,04 C		
15/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	8,55 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	929,49 D	0,00 C	
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	9.408,75 C		
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	14,25 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	2,85 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.998	2,85 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



16/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.385,95 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	1.731,94 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	17,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.711,99 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	1.739,37 C	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	14,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.725,12 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	11.602,61 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	179.000,00 D	
			104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	6,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.998	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.239	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167.428,47 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	6.764,48 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	14,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	17,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.733,13 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	2.533,72 C	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	8,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.519,47 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	2.628,93 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	35,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	99.998	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.582,44 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	1.877,11 C	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVACANTTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1





27/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	99.998	19,95 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.854,31 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	2.098,37 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	122.801	16.000,00 D	
28/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	99.998	2,85 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.055.500	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.914,93 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	4.827,99 C	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	99.998	8,55 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	99.998	2,85 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	99.998	4,56 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	99.998	5,70 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	99.998	11,40 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.794,93 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	19.998,98 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE	123.001	24.000,00 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	99.998	17,10 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	99.998	6,38 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	99.998	2,85 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	99.998	2,85 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	99.998	5,70 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.850	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.046,35 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	6.290,91 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	99.998	22,80 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	99.998	6,38 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	99.998	5,70 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	99.998	2,85 D	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.253,18 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.



## Extrato conta corrente

G3353111096766515  
31/03/2022 11:22



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 52289-9 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato conta corrente

G3353111096766515  
31/03/2022 11:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 57488-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	500,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
20/12/2021		1361	99015	120 Transferido para Poupança	550.325.510.017.676	500,00 D	
				20/12 0325 510017676-4 TAYNAN CAROLIN			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
				260 0001 09614638486 RAOANA RAYZA FIRM			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	500,00 D	
				380 0001 04216859488 SOL ESOJE DE SOUZ			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	500,00 D	
				104 2546 33777594415 NIVALDO JORGE DA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	500,00 D	
				104 2546 19702000491 GLORIA JANE FERRE			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	500,00 D	
				655 1111 04874107427 RITA DE CASTRO DE			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	500,00 D	
				104 2546 28974379449 JOSE EUGENIO DE S			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	500,00 D	
				260 0001 09799284430 JONH LENNON DE BA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	500,00 D	
				104 2546 38164809420 PAULO RANIERE ARA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	500,00 D	
				104 2546 05014249469 JOSE UBIRANILDO A			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	500,00 D	
				104 2546 05569275401 JOSINO FERNANDO N			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	500,00 D	
				237 0290 04366542455 ANTONIO ROBERTO A			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	500,00 D	
				260 0001 02252995424 EDUARDO JOSE DO N			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	500,00 D	
				104 2546 81924178400 MARIZA CHRISOSTOM			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	500,00 D	
				104 2546 83525629400 VALERIA DA SILVA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	500,00 D	
				237 2399 07160473493 ANDREIA ARCELINA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	500,00 D	
				260 0001 12992872474 RAUL VINICIUS DOS			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	500,00 D	
				104 2546 33690189420 EDVALDO MARIO DO			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1



			104 2546 35298596487 SARELITE MARIA CA				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	500,00 D		
			260 0001 14688349408 RAYANA DO NASCIME				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	500,00 D		
			104 2546 61481858491 ELBA FELICIANO GA				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	500,00 D		
			260 0001 04216859488 SOL ESOJE DE SOUZ				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	500,00 D		
			290 0001 11063198429 FABIO DORNELAS DO				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://eetecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato por período

Cliente: CONSIGNADOS CEF  
 Conta: 2546 | 006 | 00071024-9  
 Data: 31/03/2022 - 11:55  
 Mês: Dezembro/2021  
 Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2021	310481	APLICACAO	3.416,05 D	642,59 D
09/12/2021	000001	CRED TED	54.483,60 C	53.841,01 C
09/12/2021	000001	CRED TED	1.590,53 C	55.431,54 C
09/12/2021	091313	CRED TEV	39.000,00 C	94.431,54 C
09/12/2021	091339	CRED TEV	32.549,15 C	126.980,69 C
09/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	124.207,23 D	2.773,46 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.724,46 C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	2.773,46 C
30/12/2021	308717	APLICACAO	120.683,24 D	117.909,78 D
30/12/2021	000001	CRED TED	54.683,24 C	63.226,54 D
30/12/2021	301642	CRED TEV	3.000,00 C	60.226,54 D
30/12/2021	301643	CRED TEV	63.000,00 C	2.773,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -FME

Conta: 2546 | 006 | 00071036-2

Data: 31/03/2022 - 11:52

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	762244	APLICACAO	11.000,00 D	11.000,00 D
01/12/2021	011358	CRED TEV	11.000,00 C	0,00 C
02/12/2021	486615	RESGATE	15.465,95 C	15.465,95 C
02/12/2021	120539	ENVIO TED	8.068,00 D	7.397,95 C
02/12/2021	020934	ENVIO TEV	7.350,00 D	47,95 C
02/12/2021	020947	ENVIO TEV	37,50 D	10,45 C
02/12/2021	120539	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	310482	APLICACAO	6.790,42 D	6.790,42 D
09/12/2021	090930	CRED TEV	15.000,00 C	8.209,58 C
09/12/2021	118184	ENVIO TED	2.500,00 D	5.709,58 C
09/12/2021	090947	ENVIO TEV	3.115,27 D	2.594,31 C
09/12/2021	090952	ENVIO TEV	2.583,86 D	10,45 C
09/12/2021	118184	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	308925	RESGATE	8.649,35 C	8.649,35 C
14/12/2021	141405	CRED TEV	12.000,00 C	20.649,35 C
14/12/2021	141616	CRED TEV	6.500,00 C	27.149,35 C
14/12/2021	114907	ENVIO TED	4.368,00 D	22.781,35 C
14/12/2021	158729	ENVIO TED	14.250,00 D	8.531,35 C
14/12/2021	181526	ENVIO TED	8.500,00 D	31,35 C
14/12/2021	114907	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
14/12/2021	158729	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/12/2021	181526	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/12/2021	291094	APLICACAO	1.789,55 D	1.789,55 D
16/12/2021	161237	CRED TEV	20.000,00 C	18.210,45 C
16/12/2021	148684	ENVIO TED	11.400,00 D	6.810,45 C
16/12/2021	161627	ENVIO TEV	6.800,00 D	10,45 C
16/12/2021	148684	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/12/2021	502167	RESGATE	1.875,00 C	1.875,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-1520-4c6b-bbeb-851b447168c1

23/12/2021	231006	ENVIO TEV	1.200,00 D	675,00
23/12/2021	231033	ENVIO TEV	500,00 D	175,00
23/12/2021	231034	ENVIO TEV	175,00 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	592021	APLICACAO	12.489,55 D	12.489,55 D
28/12/2021	280949	CRED TEV	15.000,00 C	2.510,45 C
28/12/2021	149206	ENVIO TED	2.500,00 D	10,45 C
28/12/2021	149206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/12/2021	308718	RESGATE	8.987,37 C	8.987,37 C
30/12/2021	301215	CRED TEV	30.000,00 C	38.987,37 C
30/12/2021	086450	PAG BOLETO	229,05 D	38.758,32 C
30/12/2021	827757	PG LUZ/GAS	953,57 D	37.804,75 C
30/12/2021	180944	ENVIO TED	17.394,30 D	20.410,45 C
30/12/2021	301252	ENVIO TEV	6.800,00 D	13.610,45 C
30/12/2021	301400	ENVIO TEV	6.800,00 D	6.810,45 C
30/12/2021	301411	ENVIO TEV	6.800,00 D	10,45 C
30/12/2021	180944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1





## Extrato conta corrente

G338311049603027  
31/03/2022 10:53



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 283142-2 PREF ITAMARACA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.068,20 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,68 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.037,52 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8129787 PAULO BATISTA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAMARACA

Conta: 2546 | 006 | 00647019-3

Data: 31/03/2022 - 12:05

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1

**Extrato por período**

Cliente: P M I I D T T U

Conta: 2546 | 006 | 00647020-7

Data: 31/03/2022 - 12:09

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2021	000001	CRED TED	309.562,50 C	309.562,50 C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	309.562,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVACANTTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e15da357-f520-4c6b-bbeb-851b447168c1