





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO

CAIXA ECONÔMICA				dez/23
COD. FPM	CONTA	NOME	TIPOS DE EXTRATOS	877.239,14
112	26-9	IPVA / CAIXA	APLICAÇÃO	805,13
117	672001-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	APLICAÇÃO	306.718,22
184	87-0	FDS		-
185	86-2	ICMS / CAIXA	APLICAÇÃO	533.515,01
206	112-5	FEM		-
209	148-6	FEM-II		653,13
210	23613-3	PMI FEM II PAV DE RUAS	POUPANÇA	94,12
211	144-3	FEM II ESP. MUN. PORTICO	APLICAÇÃO	6.389,35
212	24516-7	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO	APLICAÇÃO	10.669,65
215	150-8	QUAD. MANGABEIRA	APLICAÇÃO	7.098,68
216	26604-0	C/C POUPANÇA	APLICAÇÃO	8.661,21
228	71045-2	PROJETO VIRADA ESPORTIVA		-
229	71053-3	ACESSO BOTAFOGO-FEM	219160034 (Conta. Gov) / (Carlos - Usuário)	2.179,02
230	71051-7	RUA ARACATU-FEM	859925 (Senha)	-
236	71078-9	COVID-19		455,62
237	71063-0	SUDENE/PAV. DE RUAS	APLICAÇÃO	-
238	71072-0	TCT.037/20 PROJETO RELUZ	(Cancelada)	-
239	67506-4	POUPANÇA		-
244	6.00647083-6	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	KAKÁ	-

BRADESCO				dez/23
COD. FPM	CONTA	NOME	TIPOS DE EXTRATOS	907.558,82
119	1061-8	RECURSO PRÓPRIO		154.875,36
120	1062-6	IPTU		424.756,79
121	10.000-5	FOLHA DE PAGAMENTO		109.468,48
123	20002-6	ISS		36.829,15
126	11702-1	QUADRA MUNICIPAL		25.130,64
138	17149-2	ICMS / BRADESCO		153.664,24
170	19285-6	FINANÇA E CAUÇÃO		2.016,75
188	20374-2	ITBI		816,41
224	16780-0	PORTO SEGURO		1,00

SANTANDER				dez/23
COD. FPM	CONTA	NOME	TIPOS DE EXTRATOS	246.618,69
131	13000237-3	ICMS		246.618,69