



## BANCO DO BRASIL

CONTA	NOME	RESPECTIVOS SALDOS
4.301-X	FPM	R\$ 8.220,33
4.357-5	ITR	R\$ 13,00
5.573-5	FUNDO ESPECIAL	R\$ 12,00
14.080-5	IPVA	R\$ 3.561,08
14.740-0	CFE EXPORTAÇÃO IPI	R\$ 134,58
14.890-3	PROD. MINERAL	R\$ 12,64
28.3143-0	ICMS DESON	R\$ 7.337,81
25.001-5	SIMPLES NACIONAL	R\$ 1.363,49
1.101-0	PMDEF	R\$ 16,88
10.721-2	PNAC	R\$ 303,79
5.097-0	PASEP	R\$ 46,67
5.502-6	PNAE	R\$ 3,75
6.142-5	SAL. EDUCAÇÃO	R\$ 422,46
15.600-0	CIDE	R\$ 32,06
16.746-0	PNATE	R\$ 891,87
10.704-2	PROG. CAMINHO ESC.	R\$ 38.350,01
14.662-5	SAL. EDUCAÇÃO	R\$ 14,79
24.248-9	FUNDEB	R\$ 104,83
28.342-8	MERENDA	R\$ 303,26
23.754-X	VSUS-MS	R\$ 10.261,95
26.264-1	FNS-BLGES	R\$ 6.821,41
29.772-0	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	R\$ 144,31
35.677-8	EDUC. IMP. ESPORT. ESCOLAR	R\$ -
37.157-2	EDUC. MOBILIARIO	R\$ 3.015,62
38.714-2	PEJA	R\$ 68,97
44.674-2	BRASIL CARINHOSO	R\$ 5.090,35
50568-4	MANUTENÇÃO DE ENSINO	R\$ 180,30
68248-9	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	R\$ 95,43
52.290-2	PM. ITAPISSUMA-PAR	R\$ 659,39
54.012-9	REFOR. HOSPITALAR	R\$ 8.329,33
68229-2	LEI ALDIR BLANC	R\$ 29,34
60.409-7	CONCURSO	R\$ 14.118,33
76193-1	SME FUNDEB	R\$ 105.927,06
75107-3	T.E.E EMENDA	R\$ 102.071,94
62.991-X	EMENDA	R\$ 30.232,42
64496-X	FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	R\$ 5.399,21
63342-9	CONVENIO COORDENADORIA DA MULHER	R\$ -
66926-1	CONVENIO LEI PAULO GUSTAVO I	R\$ -
66927-x	CONVENIO LEI PAULO GUSTAVO II	R\$ -



Documento Assinado Digitalmente por: VALDEMIR LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 927e891d-18ea-4421-91f4-583c2affdbb

BRADESCO		
CONTA	NOME	RESPECTIVOS SALDOS
1061-8	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.871,86
1062-6	IPTU	R\$ 33,58
10.000-5	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.509,80
20002-6	ISS	R\$ 86,54
11702-1	QUADRA MUNICIPAL	R\$ 961,20
17149-2	ICMS	R\$ 57.725,67
20374-2	ITBI	R\$ 753,51

**CAIXA**

CONTA	CONTA NOVA	CONTA NOVA	RESPECTIVOS SALDOS
26-9	575234033-7	IPVA	R\$ 49,22
672001-8	575858213-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 54,23
86-2	000575234038-8	ICMS	R\$ 101.613,64
26604-0		POUPANÇA	R\$ 7.732,95
144-3		FEM II ESP. MUN. PORTICO	R\$ 12.363,11
150-8		QUAD. MANGABEIRA	R\$ 8.591,44
71053-3		ACESSO BOTAFOGO-FEM	R\$ -
71051-7		RUA ARACATU-FEM	R\$ -
71078-9		COVID-19	R\$ 455,62
23613-3		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	R\$ 109,01
71108-4		TRANSF ESTADUAIS EST DE CUSTEIO	R\$ -
71107-6		TRANSF ESTADUAIS ESPECIAIS	R\$ -
71084-3		MUNICIP ITAP INFRA ORLA	R\$ -
5741863457		RECAPEAMENTO ASFALTICO	R\$ 116.052,74
672006-9		GAB DO PREFEITO	R\$ 4.662,80
148-6		FMI FEM II PAV DAS RUAS	R\$ 563,13

Documento Assinado Digitalmente por: VALDEMIR LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Código do documento: 927e891d-18ea-4421-91fa-583c2affdbb



Documento Assinado Digitalmente por: VALDEMIR LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 927e891d-18ea-4421-91f4-583c2affdbb

## SANTANDER

CONTA	NOME	RESPECTIVOS SALDOS
13000237-3	ICMS	R\$ 18.690,31