

**Prefeitura Municipal de Altinho**Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Lizângela Kerly

Chave de autenticação: 1710-7019-495

Página

1 / 2

Transferências Realizadas**Conta contábil: 173 - 1111190200000 - FUNDO FEM EMENDA - 18930-8****Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
			Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	1809759	Implantação de saldo contábil	29.266,44 D
			Saldo do dia: 29.266,44 D
30/01/2024	1704507	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO DA RECEITA 3473/2024. Lote: 16291 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	180,25 D
30/01/2024	1704559	Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO DA RECEITA 3484/2024. Lote: 16327 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	40,89 D
			Saldo do dia: 29.487,58 D
29/02/2024	1808775	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO 151/2024. Lote: 16485 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	34,11 D
29/02/2024	1808780	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO 152/2024. Lote: 16487 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	149,04 D
			Saldo do dia: 29.670,73 D
30/03/2024	1810922	Arrecadação de Receita Lote: 16740 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	35,52 D
30/03/2024	1810925	Arrecadação de Receita Lote: 16741 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	155,58 D
			Saldo do dia: 29.861,83 D
30/04/2024	1814568	Arrecadação de Receita Lote: 17070 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	164,37 D
30/04/2024	1814756	Arrecadação de Receita Lote: 17116 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	37,81 D
			Saldo do dia: 30.064,01 D
31/05/2024	1816612	Arrecadação de Receita Lote: 17222 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	35,67 D
31/05/2024	1817124	Arrecadação de Receita Lote: 17389 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	153,83 D
			Saldo do dia: 30.253,51 D
28/06/2024	1817992	Arrecadação de Receita Lote: 17407 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	33,99 D
28/06/2024	1817998	Arrecadação de Receita Lote: 17409 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	147,28 D
			Saldo do dia: 30.434,78 D
31/07/2024	1821404	Arrecadação de Receita Lote: 17701 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	39,26 D
31/07/2024	1821406	Arrecadação de Receita Lote: 17702 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	170,23 D
			Saldo do dia: 30.644,27 D
30/08/2024	1824492	Arrecadação de Receita Lote: 17949 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	37,92 D
30/08/2024	1824493	Arrecadação de Receita Lote: 17950 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	164,97 D
			Saldo do dia: 30.847,16 D
30/09/2024	1826712	Arrecadação de Receita Lote: 18190 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	195,59 D
			Saldo do dia: 31.042,75 D

**Prefeitura Municipal de Altinho**Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Lizângela Kerly

Chave de autenticação: 1710-7019-495

Página

2 / 2

Transferências RealizadasConta contábil: **173 - 111111902000000 - FUNDO FEM EMENDA - 18930-8**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024	
31/10/2024	1829665	Arrecadação de Receita Lote: 18440 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTOS	221,29 D
			Saldo do dia:	31.264,04 D
29/11/2024	1832348	Arrecadação de Receita Lote: 18639 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: TRANSF	192,31 D
			Saldo do dia:	31.456,35 D
31/12/2024	1836547	Arrecadação de Receita Lote: 18880 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: TRANSF	42,42 D
31/12/2024	1836548	Arrecadação de Receita Lote: 18881 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTOS	173,37 D
			Saldo do dia:	31.672,14 D
Total de débitos:		31.672,14	Total de estornos a débito: 0,00	
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito: 0,00	

**Prefeitura Municipal de Altinho**Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Lizângela Kerly

Chave de autenticação: 1525-6499-839

Página

1 / 2

Transferências Realizadas**Conta contábil: 242 - 1111190300000 - CEF - EMENDA - 00071061-4****Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$
			Saldo anterior: 0,00
20/06/2024	1818741	Arrecadação de Receita Lote: 17521 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	70.000,00 D Documento bancário: TRANSF
20/06/2024	1818743	Arrecadação de Receita Lote: 17522 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	70.000,00 D Documento bancário: TRANSF
			Saldo do dia: 140.000,00 D
28/06/2024	1819734	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2468/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 C Aviso de liquidação: 1819733 Documento bancário: TRANSF
			Saldo do dia: 139.963,50 D
30/09/2024	1828057	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3889/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207,00 C Aviso de liquidação: 1828056 Documento bancário: TRAHSF
			Saldo do dia: 139.756,50 D
10/10/2024	1831590	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3818/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4196 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	70.148,00 C Aviso de liquidação: 1827163 Documento bancário: TRANSF
10/10/2024	1831591	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4048/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	852,00 C Documento bancário: TRANSF
			Saldo do dia: 68.756,50 D
16/10/2024	1831592	Arrecadação de Receita Lote: 18624 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	3.323,34 D Documento bancário: TRANSF
16/10/2024	1831593	Lançamento Contábil REFERENTE AO RECURSO VINCULADO A UMA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE EMENDA. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 40 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110	71.000,00 C Documento bancário: TRANSF
			Saldo do dia: 1.079,84 D
25/11/2024	1831597	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4600/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,00 C Aviso de liquidação: 1831596 Documento bancário: TRANSF
			Saldo do dia: 985,84 D
31/12/2024	2004867	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 242 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - EMENDA - 00071061-4 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 1.501.0000	337,50 D Documento bancário: FR
31/12/2024	2004867	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 242 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - EMENDA - 00071061-4 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110	337,50 D Documento bancário: FR
31/12/2024	2004869	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 242 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - EMENDA - 00071061-4 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110	71.000,00 D Documento bancário: FR
31/12/2024	2004869	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 242 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - EMENDA - 00071061-4 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes	71.000,00 C Documento bancário: FR

**Prefeitura Municipal de Altinho**Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Lizângela Kerly

Chave de autenticação: 1525-6499-839

Página

2 / 2

Transferências RealizadasConta contábil: **242 - 1111190300000 - CEF - EMENDA - 00071061-4**

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
31/12/2024	2004871	<p>Fonte de recursos: 103200 - Convênio Educação - União - 1.570.0000</p> <p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 242 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - EMENDA - 00071061-4 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes</p>	143.323,34 D
31/12/2024	2004871	<p>Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110</p> <p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 242 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - EMENDA - 00071061-4 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes</p>	143.323,34 C
31/12/2024	2004885	<p>Fonte de recursos: 103420 - Transferências Especiais do Estado - Emendas Parlamentares Individuais - 1.710.0000</p> <p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 242 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - EMENDA - 00071061-4 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes</p>	142.000,00 D
31/12/2024	2004885	<p>Fonte de recursos: 103200 - Convênio Educação - União - 1.570.0000</p> <p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 242 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - EMENDA - 00071061-4 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes</p>	142.000,00 C
31/12/2024	2004927	<p>Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110</p> <p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 242 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - EMENDA - 00071061-4 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes</p>	985,84 D
31/12/2024	2004927	<p>Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 1.501.0000</p> <p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 242 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - EMENDA - 00071061-4 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes</p>	985,84 C
Saldo do dia:			985,84 D
Total de débitos:		500.970,02	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		499.984,18	Total de estornos a crédito: 0,00

**Prefeitura Municipal de Altinho**Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Lizângela Kerly

Chave de autenticação: 2173-4264-381

Página

1 / 4

Transferências Realizadas**Conta contábil: 243 - 1111190200000 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1****Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024**

		Saldo anterior:	0,00
Data	Sequência Histórico	Complemento	
04/07/2024	1821794	Arrecadação de Receita Lote: 17740 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00.00 - Transferência da União	207.115,93 D Documento bancário: transf
		Saldo do dia:	207.115,93 D
19/07/2024	1821790	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3857/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	3.790,21 C Documento bancário: transf
19/07/2024	1821792	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3856/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	2.274,13 C Documento bancário: transf
19/07/2024	1821793	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1663/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	180.793,25 C Aviso de liquidação: 1818823 Documento bancário: transf
		Saldo do dia:	20.258,34 D
30/07/2024	1822130	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 748/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	17.480,34 C Aviso de liquidação: 1820802 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO
		Saldo do dia:	2.778,00 D
31/07/2024	1821795	Arrecadação de Receita Lote: 17741 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	703,79 D Documento bancário: transf
		Saldo do dia:	3.481,79 D
22/08/2024	1823383	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3895/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	256,52 C Documento bancário: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
22/08/2024	1823384	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3855/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.653,15 C Documento bancário: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
22/08/2024	1824211	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3373/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17,51 C Aviso de liquidação: 1824210 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO
22/08/2024	1824213	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3374/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1,69 C Aviso de liquidação: 1824212 Documento bancário: EXTRATO BANCARIO
		Saldo do dia:	552,92 D
30/08/2024	1824477	Arrecadação de Receita Lote: 17939 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	17,10 D Documento bancário: AVISO DE CREDITO
		Saldo do dia:	570,02 D
30/09/2024	1826694	Arrecadação de Receita Lote: 18183 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3,51 D Documento bancário: RENDIMENTO
		Saldo do dia:	573,53 D
31/10/2024	1829691	Arrecadação de Receita Lote: 18454 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3,96 D Documento bancário: RENDIMENTOS
		Saldo do dia:	577,49 D
29/11/2024	1832336	Arrecadação de Receita Lote: 18632 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	3,44 D Documento bancário: TRNASF

Transferências Realizadas

Conta contábil: 243 - 1111190200000 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Saldo do dia: 580,93 D
16/12/2024	1836580	Arrecadação de Receita Lote: 18899 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00.00 - Transferência da União	1.292.884,07 D Documento bancário: TRNASF
			Saldo do dia: 1.293.465,00 D
17/12/2024	1834003	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4830/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	73.956,30 C Documento bancário: EXTRATO BANCARIO
17/12/2024	1834010	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4831/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	64.512,27 C Documento bancário: EXTRATO BANCARIO
17/12/2024	1834012	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4832/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	300.015,30 C Documento bancário: EXTRATO BANCARIO
17/12/2024	1834072	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 748/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	19.990,31 C Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
17/12/2024	1834074	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4825/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	156.724,63 C Documento bancário: EXTRATO BANCARIO
			Saldo do dia: 678.266,19 D
24/12/2024	1834468	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5007/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	70.537,25 C Documento bancário: TRANSF
			Saldo do dia: 607.728,94 D
27/12/2024	1835201	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5014/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4276 - ELEVARE ENGENHARIA LTDA	14.155,00 C Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
27/12/2024	1835217	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5015/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	109.570,97 C Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
			Saldo do dia: 484.002,97 D
30/12/2024	1835474	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5085/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	300.579,50 C Documento bancário: TRANSF
30/12/2024	1835495	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5083/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	57.320,06 C Documento bancário: TRANSF
30/12/2024	1835518	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5079/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	8.302,63 C Documento bancário: TRANSF

**Prefeitura Municipal de Altinho**Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Lizângela Kerly

Chave de autenticação: 2173-4264-381

Página

3 / 4

Transferências Realizadas**Conta contábil: 243 - 1111190200000 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1**

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Credor/Fornecedor: 2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI			
30/12/2024	1835544	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4120/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	744,42 C
30/12/2024	1835545	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4119/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	1.240,69 C
30/12/2024	1835554	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3896/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	366,46 C
30/12/2024	1835555	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3897/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	219,88 C
30/12/2024	1835556	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4092/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	251,45 C
30/12/2024	1835557	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4091/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	419,08 C
30/12/2024	1835559	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4089/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	3.285,63 C
30/12/2024	1835561	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4088/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	1.971,38 C
30/12/2024	1835562	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4095/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	930,27 C
30/12/2024	1835563	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4094/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	1.550,45 C
30/12/2024	1835565	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4097/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	1.352,46 C
30/12/2024	1835567	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4098/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	811,47 C
			Saldo do dia: 104.657,14 D
31/12/2024	1835483	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5077/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	16.593,85 C
31/12/2024	1836579	Arrecadação de Receita Lote: 18898 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.145,52 D
31/12/2024	2004807	Lançamento Contábil	1.311.434,54 D

**Prefeitura Municipal de Altinho**Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Lizângela Kerly

Chave de autenticação: 2173-4264-381

Página

4 / 4

Transferências Realizadas**Conta contábil: 243 - 1111190200000 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
31/12/2024	2004807	<p> Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 243 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 1.501.0000 </p>	1.311.434,54 C
31/12/2024	2004809	<p> Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 243 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110 </p>	14.155,00 D
31/12/2024	2004809	<p> Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 243 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 101300 - Transferência FUNDEB 30% - 1.540.1001 </p>	14.155,00 C
31/12/2024	2004810	<p> Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 243 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110 </p>	84.201,65 D
31/12/2024	2004810	<p> Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 243 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados - 1.700.0000 </p>	84.201,65 C
31/12/2024	2004925	<p> Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 243 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 1.501.0000 </p>	90.208,81 D
31/12/2024	2004925	<p> Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR Contrapartida: 243 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110 </p>	90.208,81 C
Saldo do dia:			90.208,81 D
Total de débitos:		3.002.877,32	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		2.912.668,51	Total de estornos a crédito: 0,00

**Prefeitura Municipal de Altinho**Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Lizângela Kerly

Chave de autenticação: 1621-3780-614

Página

1 / 1

Transferências RealizadasConta contábil: **248 - 11111903000000 - CEF - 00071065-7 - Emenda**

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$
				Saldo anterior: 0,00
25/11/2024	1831823	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4027/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	60.000,00 C Aviso de liquidação: 1830623 Documento bancário: transf
25/11/2024	1831829	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4429/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	85.340,62 C Aviso de liquidação: 1831555 Documento bancário: transf
25/11/2024	1831831	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4399/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	48.330,51 C Aviso de liquidação: 1831547 Documento bancário: transf
25/11/2024	1832251	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4453/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	30.000,00 C Aviso de liquidação: 1832250 Documento bancário: TRANSF
25/11/2024	1832324	Arrecadação de Receita	Lote: 18625 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	250.000,00 D Documento bancário: transf
				Saldo do dia: 26.328,87 D
28/11/2024	1832486	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4027/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	6.000,00 C Aviso de liquidação: 1830623 Documento bancário: TRANSF
				Saldo do dia: 20.328,87 D
29/11/2024	1832327	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4716/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,50 C Aviso de liquidação: 1832326 Documento bancário: TRANSF
				Saldo do dia: 20.198,37 D
30/11/2024	1832489	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4726/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00 C Aviso de liquidação: 1832488 Documento bancário: TRANSF
				Saldo do dia: 20.186,37 D
	Total de débitos:		250.000,00	Total de estornos a débito: 0,00
	Total de créditos:		229.813,63	Total de estornos a crédito: 0,00

**Prefeitura Municipal de Altinho**Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Lizângela Kerly

Chave de autenticação: 1163-4090-087

Página

1 / 1

Transferências RealizadasConta contábil: **249 - 111111903000000 - CEF - 00071066-5 - Emenda**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Data	Sequência Histórico	Complemento	
			Saldo anterior: 0,00
26/11/2024	1832328	Arrecadação de Receita Lote: 18626 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	100.000,00 D Documento bancário: TRANSF
			Saldo do dia: 100.000,00 D
29/11/2024	1832485	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4725/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 C Aviso de liquidação: 1832484 Documento bancário: TRANSF
			Saldo do dia: 99.963,50 D
	Total de débitos:	100.000,00	Total de estornos a débito: 0,00
	Total de créditos:	36,50	Total de estornos a crédito: 0,00

Transferências Realizadas

Conta contábil: 251 - 1111190200000 - BB- 22.472-3 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2600807

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
		Saldo anterior:	0,00
13/12/2024	1836584	Arrecadação de Receita Lote: 18903 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00.00 - Transferência da União Documento bancário: TRANSF	200.000,00 D
		Saldo do dia:	200.000,00 D
31/12/2024	1836583	Arrecadação de Receita Lote: 18902 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTOS	729,26 D
31/12/2024	2004822	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 251 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB- 22.472-3 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2600807 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110 Documento bancário: FR	729,26 D
31/12/2024	2004822	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 251 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB- 22.472-3 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2600807 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 1.501.0000 Documento bancário: FR	729,26 C
31/12/2024	2004926	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 251 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB- 22.472-3 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2600807 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 1.501.0000 Documento bancário: FR	200.729,26 D
31/12/2024	2004926	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 251 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB- 22.472-3 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2600807 Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110 Documento bancário: FR	200.729,26 C
		Saldo do dia:	200.729,26 D
	Total de débitos:	402.187,78	Total de estornos a débito: 0,00
	Total de créditos:	201.458,52	Total de estornos a crédito: 0,00

**Prefeitura Municipal de Altinho**Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Lizângela Kerly

Chave de autenticação: 1983-5736-086

Página

1 / 2

Transferências Realizadas**Conta contábil: 236 - 1111190200000 - BB - Transf Especial - 21.724-7****Data Sequência Histórico Complemento****Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024**

		Saldo anterior:	0,00
01/01/2024	1809784	Implantação de saldo contábil	90.704,57 D
		Saldo do dia:	90.704,57 D
25/01/2024	1561301	Pagamento de Empenho Orçamentário	88.927,35 C
	Empenho:	69/2024	Aviso de liquidação: 1561225
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSF
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
25/01/2024	1561302	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.323,10 C
	Documento:	3672/2024	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSF
	Contrapartida:	52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN	
	Credor/Fornecedor:	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
		Saldo do dia:	545,88 C
30/01/2024	1704583	Arrecadação de Receita	547,89 D
	ARRECADACÃO DA RECEITA 3487/2024.		
	Lote:	16341 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AVISO DE CREDITO
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	2,01 D
29/02/2024	1808924	Arrecadação de Receita	0,01 D
	CONFORME QUITAÇÃO 180/2024.		
	Lote:	16557 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AVISO DE CREDITO
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	2,02 D
30/03/2024	1810935	Arrecadação de Receita	0,01 D
	Lote:	16748 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AVISO DE CREDITO
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	2,03 D
30/04/2024	1814548	Arrecadação de Receita	0,02 D
	Lote:	17062 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AVISO DE CREDITO
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	2,05 D
31/05/2024	1816620	Arrecadação de Receita	0,01 D
	Lote:	17228 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AVISO DE CREDITO
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	2,06 D
28/06/2024	1817974	Arrecadação de Receita	0,01 D
	Lote:	17401 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AVISO DE CREDITO
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	2,07 D
31/07/2024	1821401	Arrecadação de Receita	0,01 D
	Lote:	17698 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AVISO DE CREDITO
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	2,08 D
30/08/2024	1824487	Arrecadação de Receita	0,02 D
	Lote:	17946 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: AVISO DE CREDITO
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	2,10 D
30/09/2024	1826707	Arrecadação de Receita	0,01 D
	Lote:	18187 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTO
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	2,11 D
31/10/2024	1829687	Arrecadação de Receita	0,01 D
	Lote:	18450 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTOPS
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	2,12 D
29/11/2024	1832329	Arrecadação de Receita	0,02 D
	Lote:	18627 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTOS
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	2,14 D
31/12/2024	1836576	Arrecadação de Receita	0,01 D
	Lote:	18895 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTOS
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
31/12/2024	2004781	Lançamento Contábil	91.252,60 D
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: FR
	Contrapartida:	236 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especial - 21.724-7	

**Prefeitura Municipal de Altinho**

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Lizângela Kerly

Chave de autenticação: 1983-5736-086

Página

2 / 2

Transferências Realizadas**Conta contábil: 236 - 111111902000000 - BB - Transf Especial - 21.724-7****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024****Complemento**

31/12/2024	2004781	Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes	Lançamento Contábil	91.252,60	C
		Fonte de recursos: 103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados - 1.700.0000			
		Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes			
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 1.501.0000			

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FR

Contrapartida: 236 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especial - 21.724-7

Saldo do dia: 2,15 D

Total de débitos:	182.505,20	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	182.503,05	Total de estornos a crédito:	0,00