

**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: 2176-7110-665

Página

1 / 2

Transferências Realizadas**Conta contábil: 251 - 1111190200000 - BB- 22.472-3 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2600807****Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025**

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$
				Saldo anterior: 0,00
01/01/2025	2092470	Implantação de saldo contábil		200.729,26 D
				Saldo do dia: 200.729,26 D
23/01/2025	1837499	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 177/2025 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	55.514,96 C
			Aviso de liquidação: 1837366 Documento bancário: TRANSF.	
				Saldo do dia: 145.214,30 D
30/01/2025	1878790	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 339/2025 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	56.502,83 C
			Aviso de liquidação: 1878473 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Saldo do dia: 88.711,47 D
31/01/2025	1920990	Arrecadação de Receita	Lote: 19399 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.349,41 D
			Documento bancário: RENDIMENTOS	
				Saldo do dia: 90.060,88 D
06/02/2025	1879511	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 498/2025 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	54.157,58 C
			Aviso de liquidação: 1879235 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Saldo do dia: 35.903,30 D
07/02/2025	1921365	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 505/2025 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	22.881,92 C
			Aviso de liquidação: 1879303 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Saldo do dia: 13.021,38 D
17/02/2025	1921679	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 4194/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.643,57 C
			Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
17/02/2025	1921680	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 4195/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.288,17 C
			Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Saldo do dia: 8.089,64 D
28/02/2025	2007680	Arrecadação de Receita	Lote: 19762 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	202,80 D
			Documento bancário: RENDIMENTO	
				Saldo do dia: 8.292,44 D
19/03/2025	2089584	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 4241/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.581,29 C
			Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
19/03/2025	2089585	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 4242/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.089,59 C
			Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Saldo do dia: 4.621,56 D
31/03/2025	2091793	Arrecadação de Receita	Lote: 20088 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	48,44 D
			Documento bancário: RENDIMENTO	
				Saldo do dia: 4.670,00 D
30/04/2025	2095073	Arrecadação de Receita	Lote: 20414 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	37,73 D
			Documento bancário: RENDIMENTO	
				Saldo do dia: 4.707,73 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: 2176-7110-665

Página

2 / 2

Transferências Realizadas**Conta contábil: 251 - 11111190200000 - BB- 22.472-3 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2600807****Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025**

Total de débitos:	202.367,64	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	197.659,91	Total de estornos a crédito:	0,00

Transferências Realizadas

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
		Saldo anterior:	0,00
01/01/2025	2092466	Implantação de saldo contábil	90.208,81 D
		Saldo do dia:	90.208,81 D
22/01/2025	1837732	Pagamento de Empenho Orçamentário	48.051,61 C
	Empenho: 242/2025	Aviso de liquidação: 1837726	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA		
		Saldo do dia:	42.157,20 D
24/01/2025	1921173	Pagamento de Documento Extraorçamentário	293,36 C
	Documento: 4187/2024		
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ		
	Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
24/01/2025	1921176	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.299,94 C
	Documento: 4186/2024		
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ		
	Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
24/01/2025	1921177	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.085,31 C
	Documento: 4186/2024		
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ		
	Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
24/01/2025	1921178	Pagamento de Documento Extraorçamentário	946,72 C
	Documento: 4186/2024		
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ		
	Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
24/01/2025	1921179	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.729,53 C
	Documento: 4186/2024		
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ		
	Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
24/01/2025	1921180	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5.217,67 C
	Documento: 4186/2024		
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ		
	Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
24/01/2025	1921185	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.358,92 C
	Documento: 4185/2024		
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ		
	Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
24/01/2025	1921186	Pagamento de Documento Extraorçamentário	790,18 C
	Documento: 4184/2024		
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ		
	Credor/Fornecedor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Saldo do dia:	25.435,57 D
30/01/2025	1921220	Pagamento de Empenho Orçamentário	220,71 C
	Empenho: 585/2025	Aviso de liquidação: 1921219	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
	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		
		Saldo do dia:	25.214,86 D
31/01/2025	1921006	Arrecadação de Receita	523,98 D
	Lote: 19402 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:	25.738,84 D
13/02/2025	1921501	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.526,77 C
	Documento: 4188/2024		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN		
	Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
13/02/2025	1921502	Pagamento de Documento Extraorçamentário	745,00 C
	Documento: 4188/2024		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN		

**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: 2043-0660-838

Página

2 / 2

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
13/02/2025	1921503	Pagamento de Documento Extraorçamentário Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Documento: 4188/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2.371,67 C
13/02/2025	1921504	Pagamento de Documento Extraorçamentário Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Documento: 4188/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	359,17 C
13/02/2025	1921505	Pagamento de Documento Extraorçamentário Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Documento: 4188/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	436,98 C
13/02/2025	1921506	Pagamento de Documento Extraorçamentário Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Documento: 4189/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	916,07 C
13/02/2025	1921507	Pagamento de Documento Extraorçamentário Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Documento: 4189/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.423,00 C
13/02/2025	1921508	Pagamento de Documento Extraorçamentário Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Documento: 4189/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	215,50 C
Saldo do dia:			17.744,68 D
28/02/2025	2007678	Arrecadação de Receita Lote: 19761 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTO	149,09 D
28/02/2025	2048721	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1238/2025 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 Aviso de liquidação: 2048572 Documento bancário: DEBITO AUTOMATCO	2.690,61 C
Saldo do dia:			15.203,16 D
31/03/2025	2091970	Arrecadação de Receita Lote: 20118 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: AVISO DE CREDITO	110,25 D
Saldo do dia:			15.313,41 D
30/04/2025	2095070	Arrecadação de Receita Lote: 20411 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTO	123,75 D
Saldo do dia:			15.437,16 D
Total de débitos:		91.115,88	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		75.678,72	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: 1686-4191-940

Página

1 / 2

Transferências Realizadas**Conta contábil: 248 - 11111903000000 - CEF - 00071065-7 - Emenda****Data Sequência Histórico Complemento****Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025**

		Saldo anterior:	0,00
01/01/2025	2092479	Implantação de saldo contábil	20.186,37 D
		Saldo do dia:	20.186,37 D
31/01/2025	1921200	Pagamento de Empenho Orçamentário	69,00 C
	Empenho:	582/2025	Aviso de liquidação: 1921199
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: DÉBITO AUTOMÁTICO
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo do dia:	20.117,37 D
13/02/2025	1921509	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.422,25 C
	Documento:	4192/2024	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Contrapartida:	49 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - TERCEIROS PJ	
	Credor/Fornecedor:	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
13/02/2025	1921510	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.219,61 C
	Documento:	4191/2024	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Contrapartida:	55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços	
	Credor/Fornecedor:	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
13/02/2025	1921511	Pagamento de Documento Extraorçamentário	607,93 C
	Documento:	4191/2024	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Contrapartida:	55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços	
	Credor/Fornecedor:	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
13/02/2025	1921512	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.073,47 C
	Documento:	4191/2024	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Contrapartida:	55 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviços	
	Credor/Fornecedor:	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
13/02/2025	1921513	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.031,79 C
	Documento:	4190/2024	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Contrapartida:	52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN	
	Credor/Fornecedor:	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
13/02/2025	1921514	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.013,22 C
	Documento:	4190/2024	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Contrapartida:	52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN	
	Credor/Fornecedor:	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
13/02/2025	1921515	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.789,11 C
	Documento:	4190/2024	
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Contrapartida:	52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN	
	Credor/Fornecedor:	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
		Saldo do dia:	10.959,99 D
28/02/2025	2089417	Pagamento de Empenho Orçamentário	93,00 C
	Empenho:	582/2025	Aviso de liquidação: 2007685
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: DEBITO AUTOMATICO
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo do dia:	10.866,99 D
10/03/2025	2089427	Pagamento de Empenho Orçamentário	277,33 C
	Empenho:	1391/2025	Aviso de liquidação: 2089426
	Categoria Bancária:	3 - Débito Automático	Documento bancário: DEBITO AUTOMATICO
	Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuição sobre salários e remunerações do exercício	
	Credor/Fornecedor:	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
		Saldo do dia:	10.589,66 D
31/03/2025	2091992	Pagamento de Empenho Orçamentário	69,00 C
	Empenho:	582/2025	Aviso de liquidação: 2091991
	Categoria Bancária:	3 - Débito Automático	Documento bancário: DÉBITO AUTOMATICO
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor:	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo do dia:	10.520,66 D
30/04/2025	2096226	Pagamento de Empenho Orçamentário	69,00 C
	Empenho:	582/2025	Aviso de liquidação: 2096188
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: TRANSFERÊNCIA
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	

**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: 1686-4191-940

Página

2 / 2

Transferências RealizadasConta contábil: **248 - 111111903000000 - CEF - 00071065-7 - Emenda**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Complemento

Credor/Fornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo do dia: 10.451,66 D**Total de débitos: 20.186,37****Total de estornos a débito: 0,00****Total de créditos: 9.734,71****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: 9936-1234-76

Página

1 / 2

Transferências Realizadas**Conta contábil: 249 - 11111903000000 - CEF - 00071066-5 - Emenda****Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	0,00
01/01/2025	2092480	Implantação de saldo contábil	99.963,50 D	
			Saldo do dia:	99.963,50 D
14/02/2025	1922214	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 843/2025 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de liquidação: 1922213 Documento bancário: DÉBITO AUTOMÁTICO	69,00 C
			Saldo do dia:	99.894,50 D
18/03/2025	2089212	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 955/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	Aviso de liquidação: 1963751 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	5.750,16 C
			Saldo do dia:	94.144,34 D
21/03/2025	2089586	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 953/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	Aviso de liquidação: 1963745 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	5.750,16 C
			Saldo do dia:	88.394,18 D
28/03/2025	2091716	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1131/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	Aviso de liquidação: 2005269 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	5.750,16 C
28/03/2025	2091724	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1474/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	Aviso de liquidação: 2091720 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3.823,26 C
28/03/2025	2091728	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1449/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	Aviso de liquidação: 2091726 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3.823,26 C
28/03/2025	2091729	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1290/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	Aviso de liquidação: 2089080 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3.823,26 C
			Saldo do dia:	71.174,24 D
31/03/2025	2092065	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 843/2025 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de liquidação: 2092057 Documento bancário: DEBITO AUTOMÁTICO	129,00 C
31/03/2025	2092104	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 843/2025 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de liquidação: 2092098 Documento bancário: DÉBITO AUTOMÁTICO	114,84 C
			Saldo do dia:	70.930,40 D
30/04/2025	2096228	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 843/2025 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	Aviso de liquidação: 2096186 Documento bancário: TRANSFERÊNCIA	69,00 C
			Saldo do dia:	70.861,40 D
09/05/2025	2098369	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1810/2025	Aviso de liquidação: 2092101	5.750,16 C

**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: 9936-1234-76

Página

2 / 2

Transferências RealizadasConta contábil: **249 - 1111190300000 - CEF - 00071066-5 - Emenda**Data Sequência Histórico **Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025****Complemento**Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.

09/05/2025 2098370 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.750,16 C

Empenho: 2382/2025 Aviso de liquidação: 2095053
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.

09/05/2025 2098371 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.823,26 C

Empenho: 2381/2025 Aviso de liquidação: 2095030
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.

09/05/2025 2098372 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.750,16 C

Empenho: 2019/2025 Aviso de liquidação: 2094971
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.

09/05/2025 2098373 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.750,16 C

Empenho: 2018/2025 Aviso de liquidação: 2094955
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.

09/05/2025 2098374 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.823,26 C

Empenho: 2020/2025 Aviso de liquidação: 2094962
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.

09/05/2025 2098382 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.750,16 C

Empenho: 2400/2025 Aviso de liquidação: 2095291
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.

09/05/2025 2098383 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.823,26 C

Empenho: 2391/2025 Aviso de liquidação: 2095171
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.**Saldo do dia: 30.640,82 D**

16/05/2025 2098394 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.823,26 C

Empenho: 2840/2025 Aviso de liquidação: 2098392
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: transferencia financeira
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.**Saldo do dia: 26.817,56 D****Total de débitos: 99.963,50 Total de estornos a débito: 0,00**
Total de créditos: 73.145,94 Total de estornos a crédito: 0,00