



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	13378-7	BB-ACADEMIA DAS CIDADES - C/C 13.378-7	174,82	0,00	0,00	174,82
067-1	1102-9	BB-AÇÕES - C/C 1.102-9	102,13	0,00	0,00	102,13
2564-X	15699-X	BB-AFM - 15.699-X	0,14	0,00	0,00	0,14
2564-X	10931-2	BB - C/C 10.931-2 - PMP MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	16066-0	BB - C/C 16.066-0 - PMP PAC I	0,63	0,00	0,00	0,63
2564-X	16809-2	BB - C/C 16.809-2 - PMP PAC I - QUADRA B.	31.606,30	0,00	0,00	31.606,30
2564-X	17691-5	BB - C/C 17.691-5 - PMP LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18156-0	BB - C/C 18.156-0 - ISS CONV. TJPE	130,03	0,00	0,00	130,03
2564-X	19072-1	BB - C/C 19.072-1 - CONVENIO917449-2021	2.816,77	0,00	0,00	2.816,77
2564-X	19807-2	BB - C/C 19.807-2 - UNI CONSELHO	1,00	0,00	0,00	1,00
2564-X	19983-4	BB - C/C 19.983-4 LEI PAULO GUSTAVO	13.167,57	0,00	0,00	13.167,57
2564-X	19984-2	BB - C/C 19.984-2 - LEI ALDIR BLANC	19.645,56	0,00	0,00	19.645,56
2564-X	9137-5	BB-CEX - C/C 9.137-5	24,65	0,00	0,00	24,65
2564-X	9244-4	BB-CIDE - C/C 9.244-4	79,10	0,00	0,00	79,10
2564-X	18329-6	BB-CONC PUBLICO - C/C 18329-6	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
2564-X	13267-5	BB-CONST. DE BARRAGENS - C/C 13.267-5	472,61	0,00	0,00	472,61
2564-X	9782-9	BB-DNIT - C/C 9.782-9	1,13	0,00	0,00	1,13
2564-X	5090-3	BB-FPM - C/C 5.090-3	31.241,88	0,00	0,00	31.241,88
2564-X	5102-0	BB-FUNDO ESPECIAL - C/C 5.102-0	15.205,67	0,00	0,00	15.205,67
2564-X	283141-4	BB-ICMS DESON - C/C 283.141-4	69,55	0,00	0,00	69,55
2564-X	10184-2	BB-IMP. e TRIBUTOS - C/C 10.184-2	374,72	0,00	0,00	374,72
2564-X	5294-9	BB-IPVA - C/C 5.294-9	141,93	0,00	0,00	141,93
2564-X	5359-7	BB-ITR - C/C 5.359-7	78,03	0,00	0,00	78,03
2564-X	5342-2	BB-KIT. TECNOL. - C/C 5.342-2	45,00	0,00	0,00	45,00
067-1	16373-2	BB-MSD - C/C 16.373-2	36,55	0,00	0,00	36,55
2564-X	7368-7	BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7	9,88	0,00	0,00	9,88
2564-X	11042-6	BB-SNA - C/C 11.042-6	3.678,18	0,00	0,00	3.678,18
0052-0	586-7	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	618,58	0,00	0,00	618,58
0052-0	71043-4	CEF - C/C 71.043-4 - IMP. E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	694-0	CEF-CONSIGNADO - C/C 694-0	3.983,00	0,00	0,00	3.983,00
0052-0	647231-4	CEF-CONST. PÇA JOÃO C. ASSIS - C/C 647.231-	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	587-0	CEF-FDS - C/C 587-0	548,82	0,00	0,00	548,82
0052-0	609-5	CEF-FEJOAGRI - C/C 609-5	103,47	0,00	0,00	103,47
0052-0	586-2	CEF-ICMS/IFI - C/C 586-2	7.093,56	0,00	0,00	7.093,56
0052-0	71006-0	CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 71.006-0	2.219,18	0,00	0,00	2.219,18
0052-0	678-8	CEF-IPA ABASTEC. D AGUA - C/C 678-8	288,30	0,00	0,00	288,30
0052-0	676-1	CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1	7.814,35	0,00	0,00	7.814,35
0052-0	626-5	CEF-IPTU - C/C 626-5	21.184,11	0,00	0,00	21.184,11
0052-0	049-6	CEF-IPVA - C/C 049-6	18.457,98	0,00	0,00	18.457,98
0052-0	600151-9	CEF-IPVA - C/C 600.151-9	8.184,44	0,00	0,00	8.184,44
0052-0	600162-4	CEF-IPVA - C/C 600.162-4	86.887,53	0,00	0,00	86.887,53
0052-0	667-2	CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2	8.479,58	0,00	0,00	8.479,58
0052-X	647360-4	CEF-PAVIMENTAÇÃO - C/C 647.360-4	19.861,00	0,00	0,00	19.861,00
0052-0	647228-4	CEF-PAV. POV. ALTO DA SERRA - C/C 647.228-4	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	134292-0	CEF-POUPANÇA - C/C 134.292-0	10.315,21	0,00	0,00	10.315,21
0052-0	103-4	CEF-PRONAF 1 - C/C 103-4	5,00	0,00	0,00	5,00

Documento em: https://stec.ce.gov.br/epp/validar...
 Acesso em: https://stec.ce.gov.br/epp/validar...



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://stece4e.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: a93fc74e-92ab-4f69-b36f-23c6b2b05c7e

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
0052-0	135971-7	CEF-PRONAF - C/C 135.971-7	0,00	0,00	0,00	0,00
4002-0	13000712-6	SANTANDER-FDS - C/C 13.000.712-6	0,00	0,00	0,00	0,00
4002-0	13000764-5	SANTANDER-FEJOAGRI - C/C 13.000.764-5	0,00	0,00	0,00	0,00
4002-0	13000111-3	SANTANDER-ICMS ESTADO - C/C 13.000111-3	3.596,39	0,00	0,00	3.596,39
4002-0	13000763-8	SANTANDER-IPA - C/C 13.000.763-8	23,00	0,00	0,00	23,00
TOTAL			321.177,33	0,00	0,00	321.177,33

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	321.177,33	0,00	Saldo do Exercício Anterior	231.565,89
Recebimento no Dia	1.727.214,89		Recebimento até esta data	36.645.449,68
Pagamento no Dia	1.727.214,89		Pagamento até esta data	36.555.838,24
Saldo p/ Dia Seguinte	321.177,33		Saldo p/ Dia Seguinte	321.177,33