



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	14164-X	BB-ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 14.164-X	16,66	0,00	0,00	16,66
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	19389-5	BB-AUXÍLIO PERNAMBUCO - C/C 19.389-5	97.507,02	0,00	0,00	97.507,02
2564-X	13357-4	BB-BLAFB - C/C 13.357-4	46,78	0,25	0,00	47,03
2564-X	13358-2	BB-BLATB - C/C 13.358-2	239,61	1,50	0,00	241,11
2564-X	16923-4	BB - BL GBF FNAS - C/C 16.923-4	2.828,73	0,00	0,00	2.828,73
2564-X	13362-0	BB-BLINV - C/C 13.362-0	11,15	0,00	0,00	11,15
2564-X	13359-0	BB-BLMAC - C/C 13.359-0	1.213,12	0,09	0,00	1.213,21
2564-X	13360-4	BB-BLVGS - C/C 13.360-4	248,96	0,00	0,00	248,96
2564-X	10931-2	BB - C/C 10.931-2 - PMP MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	14038-4	BB - C/C 14.038-4 - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	15603-5	BB - C/C 15.603-5 - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	15623-X	BB - C/C 15.623-X - PAIF 2	31.153,73	0,00	0,00	31.153,73
2564-X	15645-0	BB - C/C 15.645-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS	725,36	4,95	0,00	730,31
2564-X	15800-3	BB - C/C 15.800-3 - FMS-FNS INCEO	26,07	0,02	0,00	26,09
2564-X	15839-9	BB - C/C 15.839-9 - FNS BLGES	1,86	0,00	0,00	1,86
2564-X	16066-0	BB - C/C 16.066-0 - PMP PAC I	0,63	0,00	0,00	0,63
2564-X	16104-7	BB - C/C 16.104-7 - FEM BREJO VELHO	24,10	0,00	0,00	24,10
2564-X	16105-5	BB - C/C 16.105-5 - FEM ALTO DA SERRA	17,61	0,00	0,00	17,61
2564-X	16106-3	BB - C/C 16.106-3 - FEM VICENTE FERREIRA	15.736,42	0,00	0,00	15.736,42
2564-X	16107-1	BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem	88.278,29	0,00	0,00	88.278,29
2564-X	16455-0	BB - C/C 16.455-0 - FMS FNS - QLFAR	0,01	0,00	0,00	0,01
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	16895-5	BB - C/C 16.895-5 - FMS EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	16921-8	BB - C/C 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA	242,51	0,00	0,00	242,51
2564-X	17139-5	BB - C/C 17.139-5 - FNS EQUIP PSF	38,12	0,00	0,00	38,12
2564-X	17140-9	BB - C/C 17.140-9 - FNS EQUIP PSF	8,39	0,06	0,00	8,45
2564-X	17362-2	BB - C/C 17.362-2 - FNS EQUIP PSF	2,03	0,02	0,00	2,05
2564-X	17499-8	BB - C/C 17.499-8 - FMS EQUIP. PSF (EMENDA)	0,36	0,00	0,00	0,36
2564-X	17659-1	BB - C/C 17.659-1 - FUNDO MUN CREAS	2.213,72	0,00	0,00	2.213,72
2564-X	17691-5	BB - C/C 17.691-5 - PMP LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	17755-5	BB - C/C 17.755-5 - Emenda Aquisição Veículo	0,10	0,00	0,00	0,10
2564-X	17757-1	BB - C/C 17.757-1 PARANATAMA SEM FOME	12.751,33	0,00	0,00	12.751,33
2564-X	17834-9	BB - C/C 17.834-9 - CUSTEIO SUS	14.529,82	311,98	0,00	14.841,80
2564-X	17838-1	BB - C/C 17.838-1 - FMS INVEST SUS	167,78	28,34	0,00	196,12
2564-X	17922-1	BB - C/C 17.922-1 - CRIANÇA FELIZ	551,35	0,00	0,00	551,35
2564-X	18125-0	BB - C/C 18.125-0 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	275,61	0,00	0,00	275,61
2564-X	18156-0	BB - C/C 18.156-0 - ISS CONV. TJPE	130,03	0,00	0,00	130,03
2564-X	18193-5	BB - C/C 18.193-5 PAV AV RUI BARBOSA	10,83	0,00	0,00	10,83
2564-X	18226-5	BB - C/C 18.226-5 - FEM ALTO DA SERRA R R	162,68	0,00	0,00	162,68
2564-X	18437-3	BB - C/C 18.437-3 - SIGTV EST.CUSTEIO	271,88	0,00	0,00	271,88
2564-X	18454-3	BB - C/C 18.454-3 COMBATE AO COVID-19	1.689,89	0,00	0,00	1.689,89
2564-X	18455-1	BB - C/C 18.455-1 ENFRENTAMENTO AO COVID-	27.632,58	0,00	0,00	27.632,58
2564-X	18855-7	BB - C/C 18.855-7 - FUNDO BEN EVENTUAIS	13.672,83	0,00	0,00	13.672,83

Documento Assinado Digitalmente por LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANHE ROSEVATMIR PARENTE DE SOUZA
 Acesso em: https://stec.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.stam Código do documento: d7a405c9-a78e-4976-b629-bb13d72



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	18872-7	BB - C/C 18.872-7 - FUNDO M CREAS ESTADO	160,19	0,00	0,00	160,19
2564-X	18879-4	BB - C/C 18.879-4 - TRANSF ESPECIAIS	3.022,92	0,00	0,00	3.022,92
2564-X	19057-8	BB - C/C 19057-8 - PARANATAMSIGTV	55,00	0,00	0,00	55,00
2564-X	19072-1	BB - C/C 19.072-1 - CONVENIO917449-2021	2.816,77	0,00	0,00	2.816,77
2564-X	19120-5	BB - C/C 19120-5 - PARANATAMASIGTV ESTR4	824,06	0,00	0,00	824,06
2564-X	19157-4	BB - C/C 19157-4 - PARANATAMABL IGD-PAB	196,54	0,00	0,00	196,54
2564-X	19732-7	BB - C/C 19.732-7 - PARANATAMAPROCAD-SUAS	9.302,52	0,00	0,00	9.302,52
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	20170-7	BB - C/C 20.170-7 - SIGTV261030120230001 GND3	286.408,28	0,00	0,00	286.408,28
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	13714-6	BB-CONST. UBS - C/C 13.714-6	0,02	0,00	0,00	0,02
2564-X	10086-2	BB-CPETI - C/C 10.086-2	3.024,70	0,00	0,00	3.024,70
2564-X	9782-9	BB-DNIT - C/C 9.782-9	1,13	0,00	0,00	1,13
2564-X	6584-6	BB-EPIDEM. CONTROLE DE DOE. CHAGAS - C/C	540,41	4,01	0,00	544,42
2564-X	15138-6	BB-EQUIP. SAÚDE - C/C 15.138-6	33,65	0,20	0,00	33,85
2564-X	10291-1	BB-FMAACO - C/C 10.291-1	1.305,06	0,00	0,00	1.305,06
2564-X	16227-2	BB-FMASBPC - C/C 16.227-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	15881-X	BB - FMS PARANATAMA - FNS INVAN - C/C	14,46	0,11	0,00	14,57
2564-X	5090-3	BB-FPM - C/C 5.090-3	31.241,88	0,00	0,00	31.241,88
2564-X	14289-1	BB-FUMASP - C/C 14.289-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	5102-0	BB-FUNDO ESPECIAL - C/C 5.102-0	15.205,67	0,00	0,00	15.205,67
2564-X	13380-9	BB-FUS 2 - C/C 13.380-9	39.922,96	24,88	166,00	39.781,84
2564-X	7354-7	BB-FUS - C/C 7.354-7	33,49	0,00	0,00	33,49
2564-X	10267-9	BB-GDBF - C/C 10.267-9	1.536,47	0,00	0,00	1.536,47
2564-X	16926-9	BB - GSUAS FNAS - C/C 16.926-9	1.357,99	0,00	0,00	1.357,99
2564-X	283141-4	BB-ICMS DESON - C/C 283.141-4	69,55	0,00	0,00	69,55
2564-X	13285-3	BB-IDOSO - C/C 13.285-3	48,28	0,00	0,00	48,28
2564-X	14212-3	BB-IDOSO - C/C 14.212-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	14209-3	BB-IGD - C/C 14.209-3	3.950,05	0,00	0,00	3.950,05
2564-X	14210-7	BB-IGD DO SUAS - C/C 14.210-7	23,55	0,00	0,00	23,55
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
2564-X	10931-2	BB-MDS - C/C 10.931-2	15,97	0,12	0,00	16,09
2564-X	13382-5	BB-MSD - C/C 13.382-5	0,00	0,00	0,00	0,00
067-1	16373-2	BB-MSD - C/C 16.373-2	36,55	0,00	0,00	36,55
2564-X	13379-5	BB-PAB - C/C 13.379-5	3,23	0,02	0,00	3,25
2564-X	10290-3	BB-PAIF - C/C 10.290-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18410-1	BB - PARANATAMACOVIDEPI - C/C 18.410-1	0,52	0,00	0,00	0,52
2564-X	15688-4	BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4	268,45	0,00	0,00	268,45

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:05:09 - 15-4976302e-6b17bb123d77
 Acesso em: https://stce.pe.gov.br/9p/validar_documento: d7705c9-a78e-4976302e-6b17bb123d77



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	12995-X	BB-PETI COMPLEX. - C/C 12.995-X	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	14211-5	BB-PISO BÁSICO FIXO - C/C 14.211-5	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	14214-X	BB-PISO COMPLEX. - C/C 14.214-X	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	9912-0	BB-POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA - C/C 9.912-0	329,32	2,44	0,00	331,76
2564-X	7368-7	BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7	9,88	0,00	0,00	9,88
2564-X	12781-7	BB-PROJOVEM - C/C 12.781-7	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	14213-1	BB-PROJOVEM - C/C 14.213-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	16928-5	BB - PSB FNAS - C/C 16.928-5	12.644,22	0,00	0,00	12.644,22
2564-X	13383-3	BB-SIA - C/C 13.383-3	79,57	0,59	0,00	80,16
2564-X	11042-6	BB-SNA - C/C 11.042-6	3.678,18	0,00	0,00	3.678,18
2564-X	14061-9	BB-TES. MUNICIPAL - C/C 14.061-9	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	13381-7	BB-VIG. SANITÁRIA - C/C 13.381-7	2.096,97	14,38	0,00	2.111,35
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	705-3	CEF-FEM ANTÔNIO SOUTO C/C 705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	705-9	CEF-FEM ANTÔNIO SOUTO C/C 705-9	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	706-1	CEF-FEM FLORIANO DUDA C/C 706-1	38.796,69	0,00	0,00	38.796,69
0052-0	706-7	CEF-FEM FLORIANO DUDA C/C 706-7	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	707-5	CEF-FEM HOSPITAL - C/C 707-5	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	707-9	CEF-FEM HOSPITAL - C/C 707-9	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	71025-6	CEF - FMAACO - C/C 71.025-6	15.955,68	0,00	0,00	15.955,68
0052-0	586-2	CEF-ICMS/IPI - 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
0052-0	135971-7	CEF-PRONAF - C/C 135.971-7	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	698-2	FEM MÃE C/C 698-2	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	698-7	FEM MÃE C/C 698-7	99.468,84	0,00	0,00	99.468,84
2564-X	20027-1	FMS ENFERMAGEM 20.027-1	-34,73	120,28	0,00	85,55
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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA AVALANCHE SOUSA V. MIRANDA
 Acesso em: https://stecc.pe.gov.br/epp/validarDocumentoCnpj.do documento: d74d05c9-a78e-4976-b92e-6b1f17bb1347



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7a405c9-a78e-4976-b62e-6b17bb13d77

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
4002-0	13000732-2	SANTANDER-MÃE CORUJA - C/C 13.000.732-2	1.346,94	0,00	0,00	1.346,94
TOTAL			1.156.206,89	514,24	166,00	1.156.233,98

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	3.611.196,01		Saldo do Exercício Anterior	1.821.853,74
Recebimento no Dia	1.879.399,38		Recebimento até esta data	57.791.321,07
Pagamento no Dia	4.334.361,41		Pagamento até esta data	58.456.940,83
Saldo p/ Dia Seguinte	1.156.233,98		Saldo p/ Dia Seguinte	1.156.233,98