



Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU

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	157,86	0,00	0,00	157,86
067-1	1102-9	BB-AÇÕES - C/C 1.102-9	101,23	0,00	0,00	101,23
2564-X	15699-X	BB-AFM - 15.699-X	0,13	0,00	0,00	0,13
2564-X	1037-5	BB-ALFAB. SOLIDÁRIA - C/C 1.037-5	2,00	0,00	0,00	2,00
2564-X	19389-5	BB-AUXÍLIO PERNAMBUCO - C/C 19.389-5	94.676,22	0,00	0,00	94.676,22
2564-X	13357-4	BB-BLAFB - C/C 13.357-4	43,68	0,00	0,00	43,68
2564-X	13358-2	BB-BLATB - C/C 13.358-2	70.423,62	0,00	0,00	70.423,62
2564-X	16923-4	BB - BL GBF FNAS - C/C 16.923-4	2.767,67	0,00	0,00	2.767,67
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	1.211,97	0,00	0,00	1.211,97
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	13103-2	BB - C/C 13.103-2	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	896,40	0,00	0,00	896,40
2564-X	15645-0	BB - C/C 15.645-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS	664,21	0,00	0,00	664,21
2564-X	15800-3	BB - C/C 15.800-3 - FMS-FNS INCEO	25,93	0,00	0,00	25,93
2564-X	15839-9	BB - C/C 15.839-9 - FNS BLGES	1,81	0,00	0,00	1,81
2564-X	15842-9	BB - C/C 15.842-9 - PAR OBRAS	197,66	0,00	0,00	197,66
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	23,87	0,00	0,00	23,87
2564-X	16105-5	BB - C/C 16.105-5 - FEM ALTO DA SERRA	17,51	0,00	0,00	17,51
2564-X	16106-3	BB - C/C 16.106-3 - FEM VICENTE FERREIRA	14.182,16	0,00	0,00	14.182,16
2564-X	16107-1	BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem	79.528,20	0,00	0,00	79.528,20
2564-X	16361-9	BB - C/C 16.361-9 - BRASIL CARINHOSO	868,43	0,00	0,00	868,43
2564-X	16455-0	BB - C/C 16.455-0 - FMS FNS - QLFAR	0,01	0,00	0,00	0,01
2564-X	16504-2	BB - C/C 16.504-2 - APOIO À CRECHE	123,23	0,00	0,00	123,23
2564-X	16607-3	BB - C/C 16.607-3 - Aquisição Ônibus Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	16809-2	BB - C/C 16.809-2 - ESTRUT. ESPORTIVAS	33.034,98	0,00	0,00	33.034,98
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	16.808,88	0,00	0,00	16.808,88
2564-X	16921-8	BB - C/C 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA	218,46	0,00	0,00	218,46
2564-X	17139-5	BB - C/C 17.139-5 - FNS EQUIP PSF	34,62	0,00	0,00	34,62
2564-X	17140-9	BB - C/C 17.140-9 - FNS EQUIP PSF	7,62	0,00	0,00	7,62
2564-X	17362-2	BB - C/C 17.362-2 - FNS EQUIP PSF	1,85	0,00	0,00	1,85
2564-X	17499-8	BB - C/C 17.499-8 - FMS EQUIP. PSF (EMENDA)	0,32	0,00	0,00	0,32
2564-X	17623-0	BB - C/C 17.623-0 - 25% EDUCAÇÃO	2.273,79	0,00	0,00	2.273,79
2564-X	17659-1	BB - C/C 17.659-1 - FUNDO MUN CREAS	2.212,80	0,00	0,00	2.212,80
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	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
2564-X	17834-9	BB - C/C 17.834-9 - CUSTEIO SUS	4.300,06	0,00	0,00	4.300,06
2564-X	17838-1	BB - C/C 17.838-1 - FMS INVEST SUS	953.568,70	0,00	0,00	953.568,70
2564-X	17922-1	BB - C/C 17.922-1 - CRIANÇA FELIZ	5.512,70	0,00	0,00	5.512,70

Documento Assinado Digitalmente por LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SUSEV/AMR PREVIDENCIÁRIO Nº 88585/2017
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validar.do?doc=sema11Codigo do documento: b8750c2c-0fc1-4388-87b3-35402b4c4434



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	17957-4	BB - C/C 17957-4 - PMP PDDE MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18015-7	BB - C/C 18.015-7 PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18016-5	BB - C/C 18.016-5 QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18017-3	BB C/C 18.017-3 PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18021-1	BB - C/C 18.021-1 PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18022-X	BB - C/C 18.022-X - FUNDEB MÃE	90,31	0,00	0,00	90,31
2564-X	18023-8	BB - C/C 18.023-8 FUNDEB 60	39,64	0,00	0,00	39,64
2564-X	18024-6	BB - C/C 18.024-6 FUNDEB 40	276,75	0,00	0,00	276,75
2564-X	18025-4	BB - C/C 18.025-4 PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18026-2	BB - C/C 18.026-2 MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18027-0	BB - C/C 18.027-0 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18028-9	BB - C/C 18.028-9 PAR ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18029-7	BB - C/C 18.029-7 COTA QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18030-0	BB - C/C 18.030-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18031-9	BB - C/C 18.031-9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18032-7	BB - C/C 18.032-7 APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18033-5	BB - C/C 18.033-5 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.024,93	0,00	0,00	1.024,93
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	114.674,93	0,00	0,00	114.674,93
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	18633-3	BB - C/C 18.633-3 LEI ALDIR BLANC	10,45	0,00	0,00	10,45
2564-X	18872-7	BB - C/C 18.872-7 - FUNDO M CREAS ESTADO	125,19	0,00	0,00	125,19
2564-X	18879-4	BB - C/C 18.879-4 - TRANSF ESPECIAIS	2.740,65	0,00	0,00	2.740,65
2564-X	19057-8	BB - C/C 19057-8 - PARANATAMSIGTV	8.578,40	0,00	0,00	8.578,40
2564-X	19157-4	BB - C/C 19157-4 - PARANATAMABL IGD-PAB	6.641,54	0,00	0,00	6.641,54
2564-X	5164-0	BB - C/C 5.164-0	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	9576-1	BB - C/C 9.576-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	9137-5	BB-CEX - C/C 9.137-5	22,20	0,00	0,00	22,20
2564-X	9244-4	BB-CIDE - C/C 9.244-4	789,68	0,00	0,00	789,68
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	0,01	0,00	0,00	0,01
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	1,02	0,00	0,00	1,02
2564-X	6584-6	BB-EPIDEM. CONTROLE DE DOE. CHAGAS - C/C	490,85	0,00	0,00	490,85
2564-X	15138-6	BB-EQUIP. SAÚDE - C/C 15.138-6	31,31	0,00	0,00	31,31
2564-X	10291-1	BB-FMAACO - C/C 10.291-1	1.182,03	0,00	0,00	1.182,03
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	13,14	0,00	0,00	13,14
2564-X	10327-6	BB-FNDE - C/C 10.327-6	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	5090-3	BB-FPM - C/C 5.090-3	22.128,70	0,00	0,00	22.128,70
2564-X	14289-1	BB-FUMASP - C/C 14.289-1	23.733,68	0,00	0,00	23.733,68

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CALVALCANTE, JOSÉ VALMIR PIMENTES DOS SANTOS
 Acesso em: https://stecc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento: b8750c2c-01e1-4388-87b3-5542b44456



Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	10975-4	BB-FUNDEB 40% - C/C 10.975-4	255,66	0,00	0,00	255,66
2564-X	10744-1	BB-FUNDEB 60% - C/C 10.744-1	379,05	0,00	0,00	379,05
2564-X	10671-2	BB-FUNDEB - C/C 10.671-2	38,75	0,00	0,00	38,75
2564-X	5102-0	BB-FUNDO ESPECIAL - C/C 5.102-0	91,09	0,00	0,00	91,09
2564-X	13380-9	BB-FUS 2 - C/C 13.380-9	26.777,88	0,00	0,00	26.777,88
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	1.346,27	0,00	0,00	1.346,27
2564-X	283141-4	BB-ICMS DESON - C/C 283.141-4	62,71	0,00	0,00	62,71
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	2.468,85	0,00	0,00	2.468,85
2564-X	5294-9	BB-IPVA - C/C 5.294-9	248,12	0,00	0,00	248,12
2564-X	5359-7	BB-ITR - C/C 5.359-7	44,94	0,00	0,00	44,94
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	14,51	0,00	0,00	14,51
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	32,93	0,00	0,00	32,93
2564-X	13379-5	BB-PAB - C/C 13.379-5	2,93	0,00	0,00	2,93
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	0,47	0,00	0,00	0,47
2564-X	16184-5	BB - PARANATAMA ÔNIBUS - C/C 16.184-5	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	14438-X	BB-PAR/ÔNIBUS - C/C 14.438-X	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	18118-8	BB-PAR ÔNIBUS PRONACAMPO - C/C 18.118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	11011-6	BB-PDDE - C/C 11.011-6	0,08	0,00	0,00	0,08
2564-X	9201-0	BB-PEJA - C/C 9.201-0	2,85	0,00	0,00	2,85
2564-X	15688-4	BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4	243,39	0,00	0,00	243,39
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	13040-0	BB-PNAE/MERENDA - C/C 13.040-0	1.635,57	0,00	0,00	1.635,57
2564-X	9200-2	BB-PNAT - C/C 9.200-2	116.065,47	0,00	0,00	116.065,47
2564-X	9912-0	BB-POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA - C/C 9.912-0	299,10	0,00	0,00	299,10
2564-X	7368-7	BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7	9,88	0,00	0,00	9,88
2564-X	6616-8	BB-PROEJA - C/C 6.616-8	0,44	0,00	0,00	0,44
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	5.152,13	0,00	0,00	5.152,13
2564-X	13441-4	BB-PTA/ÔNIBUS - C/C 13.441-4	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	9119-7	BB-QSE - C/C 9.119-7	2.895,98	0,00	0,00	2.895,98
067-1	6600-1	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1	3.066,57	0,00	0,00	3.066,57
2564-X	13383-3	BB-SIA - C/C 13.383-3	72,27	0,00	0,00	72,27
2564-X	11042-6	BB-SNA - C/C 11.042-6	706,26	0,00	0,00	706,26
2564-X	14061-9	BB-TES. MUNICIPAL - C/C 14.061-9	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DE LIMA ARAUJO SALGADO em 31/12/2022 às 14:45:56.
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/portal/validarDocumento.seam?codigoDocumento=5875062c-0fc1-4388-87b3-35402b4c4456



Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
067-1	13322-1	BB-TRANSP. ESCOLAR - C/C 13.322-1	78.472,04	0,00	0,00	78.472,04
2564-X	13381-7	BB-VIG. SANITÁRIA - C/C 13.381-7	1.914,26	0,00	0,00	1.914,26
0052-7	6000027-5	CEF - C/C 06000027-5	150,61	0,00	0,00	150,61
0052-0	511-0	CEF - C/C 511-0	7.112,64	0,00	0,00	7.112,64
0052-0	586-7	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	571,75	0,00	0,00	571,75
0052-0	71015-9	CEF - C/C 71015-9 - COMPENSAÇÃO	211,25	0,00	0,00	211,25
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	3.994,06	0,00	0,00	3.994,06
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	548,81	0,00	0,00	548,81
0052-0	609-5	CEF-FEJOAGRI - C/C 609-5	98,55	0,00	0,00	98,55
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	16.723,62	0,00	0,00	16.723,62
0052-0	586-2	CEF-ICMS/IPI - C/C 586-2	237,36	0,00	0,00	237,36
0052-0	71006-0	CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 71.006-0	1.289,76	0,00	0,00	1.289,76
0052-0	678-8	CEF-IPA ABASTEC. D AGUA - C/C 678-8	266,34	0,00	0,00	266,34
0052-0	676-1	CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1	7.556,29	0,00	0,00	7.556,29
0052-0	626-5	CEF-IPTU - C/C 626-5	9.939,42	0,00	0,00	9.939,42
0052-0	049-6	CEF-IPVA - C/C 049-6	15.486,13	0,00	0,00	15.486,13
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	80.366,47	0,00	0,00	80.366,47
0052-0	667-2	CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2	7.704,03	0,00	0,00	7.704,03
0052-X	647360-4	CEF-PAVIMENTAÇÃO - C/C 647.360-4	18.957,81	0,00	0,00	18.957,81
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
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
4002-0	13000732-2	SANTANDER-MÃE CORUJA - C/C 13.000.732-2	1.346,94	0,00	0,00	1.346,94
TOTAL			2.122.165,39	0,00	0,00	2.122.165,39

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	2.187.967,50	0,06	Saldo do Exercício Anterior	2.687.078,75
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	87.978.143,45
Pagamento no Dia	65.802,05		Pagamento até esta data	88.543.056,75
Saldo p/ Dia Seguinte	2.122.165,45		Saldo p/ Dia Seguinte	2.122.165,45