



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	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
2564-X	17957-4	BB - C/C 17.957-4 - PMP PDDE MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Digitalmente assinado por JOÃO DE SOUZA JUNIOR, Diretor Geral de Contas e Custeio da Prefeitura Municipal de Paranatama - PE. Código do documento: c5509a1f-1aa7-41c3-b909-d2ced7411333  
 Acesso em: https://stccc.pe.gov.br/epp/validar/oc.seam?Codigo=



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	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
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR FERREIRA DE SOUZA  
 Acesso em: https://stecc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=5509a11-1aa7-41c3-909c-42ce8d70d133



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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. CUPIRA - 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
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
0052-0	586-7	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	571,75	0,00	0,00	571,75

Documento: 15  
 Assinado Digitalmente por: JOSE SALVINO DE CARVALHO  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarCodigo.do?documento:c5509a1f-1aa7-41e3-b909-d2cecd70d133



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
<b>TOTAL</b>			<b>2.114.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.690,89</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO VALMIR PINHEIRO  
 Acesso em: https://stec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=599451484379092ced701133

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	2.168.141,10	<b>0,06</b>	Saldo do Exercício Anterior	2.683.254,23
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	77.865.282,56
Pagamento no Dia	53.450,15		Pagamento até esta data	78.433.845,84
Saldo p/ Dia Seguinte	2.114.690,95		Saldo p/ Dia Seguinte	2.114.690,95