



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	142,78	0,82	0,00	143,60
067-1	1102-9	BB-AÇÕES - C/C 1.102-9	100,44	0,05	0,00	100,49
2564-X	15699-X	BB-AFM - 15.699-X	0,11	0,00	0,00	0,11
2564-X	1037-5	BB-ALFAB. SOLIDÁRIA - C/C 1.037-5	2,00	0,00	0,00	2,00
2564-X	13357-4	BB-BLAFB - C/C 13.357-4	40,69	0,16	0,00	40,85
2564-X	13358-2	BB-BLATB - C/C 13.358-2	11.371,03	61,61	0,00	11.432,64
2564-X	16923-4	BB - BL GBF FNAS - C/C 16.923-4	2.751,60	7,96	0,00	2.759,56
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	1.210,86	0,06	0,00	1.210,92
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	45.199,85	253,56	0,00	45.453,41
2564-X	15645-0	BB - C/C 15.645-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS	605,19	3,20	0,00	608,39
2564-X	15800-3	BB - C/C 15.800-3 - FMS-FNS INCEO	25,78	0,01	0,00	25,79
2564-X	15839-9	BB - C/C 15.839-9 - FNS BLGES	1,77	0,00	0,00	1,77
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	933,13	5,47	0,00	938,60
2564-X	16104-7	BB - C/C 16.104-7 - FEM BREJO VELHO	23,62	0,00	0,00	23,62
2564-X	16105-5	BB - C/C 16.105-5 - FEM ALTO DA SERRA	17,42	0,01	0,00	17,43
2564-X	16106-3	BB - C/C 16.106-3 - FEM VICENTE FERREIRA	12.795,26	74,96	0,00	12.870,22
2564-X	16107-1	BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem	71.751,01	420,36	0,00	72.171,37
2564-X	16361-9	BB - C/C 16.361-9 - BRASIL CARINHOSO	866,37	0,11	0,00	866,48
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	111,18	0,65	0,00	111,83
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	61.816,78	162,46	0,00	61.979,24
2564-X	16809-2	BB - C/C 16.809-2 - PMP PAC I - QUADRA B.	27.731,97	162,46	0,00	27.894,43
2564-X	16895-5	BB - C/C 16.895-5 - FMS EQUIP	15.090,78	93,18	0,00	15.183,96
2564-X	16921-8	BB - C/C 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA	197,09	1,16	0,00	198,25
2564-X	17139-5	BB - C/C 17.139-5 - FNS EQUIP PSF	31,24	0,19	0,00	31,43
2564-X	17140-9	BB - C/C 17.140-9 - FNS EQUIP PSF	6,88	0,04	0,00	6,92
2564-X	17362-2	BB - C/C 17.362-2 - FNS EQUIP PSF	1,67	0,01	0,00	1,68
2564-X	17499-8	BB - C/C 17.499-8 - FMS EQUIP. PSF (EMENDA)	0,29	0,00	0,00	0,29
2564-X	17623-0	BB - C/C 17.623-0 - 25% EDUCAÇÃO	17.300,07	179,73	0,00	17.479,80
2564-X	17659-1	BB - C/C 17.659-1 - FUNDO MUN CREAS	2.182,42	0,00	0,00	2.182,42
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	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
2564-X	17834-9	BB - C/C 17.834-9 - CUSTEIO SUS	655,39	1.949,07	0,00	2.604,46
2564-X	17838-1	BB - C/C 17.838-1 - FMS INVEST SUS	148.470,96	1.103.110,61	0,00	1.251.581,57
2564-X	17922-1	BB - C/C 17.922-1 - CRIANÇA FELIZ	2.450,39	5,04	0,00	2.455,43
2564-X	17957-4	BB - C/C 17.957-4 - 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

Documento assinado digitalmente por JOSE VALDIR FERREIRA JUNIOR, Diretor de Administração, em 31/12/2021 às 14:27:42. Código do documento: aeb30f2f-e866-4629-b65b-f8088701427



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	113.112,91	1.346,87	0,00	114.459,78
2564-X	18023-8	BB - C/C 18.023-8 FUNDEB 60	154.509,90	2.697,63	0,00	157.207,53
2564-X	18024-6	BB - C/C 18.024-6 FUNDEB 40	2.837,42	170,42	0,00	3.007,84
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	4.490,61	47,46	0,00	4.538,07
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	101.975,63	0,00	0,00	101.975,63
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	968,95	169,40	0,00	1.138,35
2564-X	9137-5	BB-CEX - C/C 9.137-5	20,04	0,12	0,00	20,16
2564-X	9244-4	BB-CIDE - C/C 9.244-4	2.776,66	15,82	0,00	2.792,48
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	0,92	0,01	0,00	0,93
2564-X	6584-6	BB-EPIDEM. CONTROLE DE DOE. CHAGAS - C/C	443,01	2,60	0,00	445,61
2564-X	15138-6	BB-EQUIP. SAÚDE - C/C 15.138-6	28,80	0,13	0,00	28,93
2564-X	10291-1	BB-FMAACO - C/C 10.291-1	1.066,45	6,24	0,00	1.072,69
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	11,86	0,07	0,00	11,93
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	115.789,36	889,70	17.797,33	98.881,73
2564-X	14289-1	BB-FUMASP - C/C 14.289-1	8.390,21	114,27	0,00	8.504,48
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	33.965,73	85,42	0,00	34.051,15
2564-X	13380-9	BB-FUS 2 - C/C 13.380-9	24.936,88	7,91	0,00	24.944,79
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	1.240,57	0,50	0,00	1.241,07

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 por: JOSE VALMIR PINHEIRO DE GOSLIMA SAVALCANDE
 Acesso em: https://stecc4e.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=22756155280710268100956366698927632581138351104217



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	283141-4	BB-ICMS DESON - C/C 283.141-4	56,64	0,33	0,00	56,97
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	6.629,48	695,22	0,00	7.324,70
2564-X	5294-9	BB-IPVA - C/C 5.294-9	4.678,73	689,59	135,10	5.233,22
2564-X	5359-7	BB-ITR - C/C 5.359-7	794,49	4,46	0,00	798,95
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	13,09	0,08	0,00	13,17
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	29,71	0,18	0,00	29,89
2564-X	13379-5	BB-PAB - C/C 13.379-5	2,65	0,01	0,00	2,66
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	0,42	0,00	0,00	0,42
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	2,57	0,02	0,00	2,59
2564-X	15688-4	BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4	221,12	1,20	0,00	222,32
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	2.483,50	14,53	0,00	2.498,03
2564-X	9200-2	BB-PNAT - C/C 9.200-2	99.712,49	384,46	0,00	100.096,95
2564-X	9912-0	BB-POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA - C/C 9.912-0	269,94	1,58	0,00	271,52
2564-X	7368-7	BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7	925,03	5,15	0,00	930,18
2564-X	6616-8	BB-PROEJA - C/C 6.616-8	0,39	0,01	0,00	0,40
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	2.168,98	15,42	0,00	2.184,40
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	2.748,10	7,17	0,00	2.755,27
067-1	6600-1	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1	2.766,69	16,21	0,00	2.782,90
2564-X	13383-3	BB-SIA - C/C 13.383-3	65,22	0,39	0,00	65,61
2564-X	11042-6	BB-SNA - C/C 11.042-6	14.435,90	1.366,52	0,00	15.802,42
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	45.420,44	302,48	0,00	45.722,92
2564-X	13381-7	BB-VIG. SANITÁRIA - C/C 13.381-7	1.727,68	10,11	0,00	1.737,79
0052-0	586-7	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	531,02	2,60	0,00	533,62
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	2.951,88	141,07	0,00	3.092,95
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	548,79	0,00	0,00	548,79
0052-0	609-5	CEF-FEJOAGRI - C/C 609-5	94,05	0,24	0,00	94,29

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos.
 Acesso em: https://sistema.tin.net.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: aeb30f2f-e866-4629-b65b-f8089ff04d27



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	15.242,99	29,64	0,00	15.272,63
0052-0	586-2	CEF-ICMS/IPI - C/C 586-2	67.572,25	0,00	0,00	67.572,25
0052-0	71006-0	CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 71.006-0	678,99	18,31	0,00	697,30
0052-0	678-8	CEF-IPA ABASTEC. D'AGUA - C/C 678-8	247,07	0,26	0,00	247,33
0052-0	676-1	CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1	7.288,33	38,49	0,00	7.326,82
0052-0	626-5	CEF-IPTU - C/C 626-5	8.937,75	3,07	0,00	8.940,82
0052-0	049-6	CEF-IPVA - C/C 049-6	14.485,55	9,33	0,00	14.494,88
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	74.143,44	370,72	0,00	74.514,16
0052-0	667-2	CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2	6.994,61	38,05	0,00	7.032,66
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			1.584.972,25	1.116.214,41	17.932,43	2.683.254,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CORREIA DE ASSIS, CPF: 031.072.107-91, em 30/12/2021 às 14:42:11.
 Acesso em: https://brasil.pec.gov.br/portal/validarDocumento.shtm

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	1.527.107,01	0,00	Saldo do Exercício Anterior	1.925.316,99
Recebimento no Dia	2.197.834,92		Recebimento até esta data	63.764.997,31
Pagamento no Dia	1.041.687,70		Pagamento até esta data	63.007.060,07
Saldo p/ Dia Seguinte	2.683.254,23		Saldo p/ Dia Seguinte	2.683.254,23