



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	39.106,95	4,40	0,00	39.111,35
067-1	1102-9	BB-AÇÕES - C/C 1.102-9	100,32	0,00	0,00	100,32
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	40,17	0,00	0,00	40,17
2564-X	13358-2	BB-BLATB - C/C 13.358-2	13.860,26	1,40	0,00	13.861,66
2564-X	16923-4	BB - BL GBF FNAS - C/C 16.923-4	10.164,32	0,30	0,00	10.164,62
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	1.210,67	0,00	0,00	1.210,67
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	9.881,71	2.493,74	0,00	12.375,45
2564-X	15645-0	BB - C/C 15.645-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS	594,85	0,06	0,00	594,91
2564-X	15800-3	BB - C/C 15.800-3 - FMS-FNS INCEO	25,76	0,00	0,00	25,76
2564-X	15839-9	BB - C/C 15.839-9 - FNS BLGES	1,76	0,00	0,00	1,76
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	915,48	0,10	0,00	915,58
2564-X	16104-7	BB - C/C 16.104-7 - FEM BREJO VELHO	21,81	1,81	0,00	23,62
2564-X	16105-5	BB - C/C 16.105-5 - FEM ALTO DA SERRA	24.816,39	2,79	0,00	24.819,18
2564-X	16106-3	BB - C/C 16.106-3 - FEM VICENTE FERREIRA	12.553,08	1,42	0,00	12.554,50
2564-X	16107-1	BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem	70.392,97	7,93	0,00	70.400,90
2564-X	16361-9	BB - C/C 16.361-9 - BRASIL CARINHOSO	866,01	0,00	0,00	866,01
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	109,07	0,01	0,00	109,08
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	61.419,21	0,00	0,00	61.419,21
2564-X	16809-2	BB - C/C 16.809-2 - PMP PAC I - QUADRA B.	27.206,28	3,86	0,00	27.210,14
2564-X	16895-5	BB - C/C 16.895-5 - FMS EQUIP	14.789,76	1,76	0,00	14.791,52
2564-X	16921-8	BB - C/C 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA	193,36	0,02	0,00	193,38
2564-X	17139-5	BB - C/C 17.139-5 - FNS EQUIP PSF	30,65	0,01	0,00	30,66
2564-X	17140-9	BB - C/C 17.140-9 - FNS EQUIP PSF	6,75	0,00	0,00	6,75
2564-X	17362-2	BB - C/C 17.362-2 - FNS EQUIP PSF	1,64	0,00	0,00	1,64
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	54.366,22	3,61	15.645,48	38.724,35
2564-X	17659-1	BB - C/C 17.659-1 - FUNDO MUN CREAS	11.969,22	0,00	0,00	11.969,22
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2564-X	17834-9	BB - C/C 17.834-9 - CUSTEIO SUS	234.811,41	46,21	0,00	234.857,62
2564-X	17838-1	BB - C/C 17.838-1 - FMS INVEST SUS	145.666,71	10,52	0,00	145.677,23
2564-X	17922-1	BB - C/C 17.922-1 - CRIANÇA FELIZ	2.340,83	2.250,40	0,00	4.591,23
2564-X	17957-4	BB - C/C 17.957-4 - PMP PDDE MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR FERRENTIN DE OLIVEIRA em 31/12/2020 às 15:55:29. PÁGINA 1 DE 4. Código do documento: 15555555-8c-6ed3-4db0-9313-113a4a007259



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

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	59.970,75	12.040,28	0,00	72.011,03
2564-X	18023-8	BB - C/C 18.023-8 FUNDEB 60	139.292,84	13,86	137.083,11	223,59
2564-X	18024-6	BB - C/C 18.024-6 FUNDEB 40	3.030,77	4,60	982,30	2.053,07
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	275,58	0,00	0,00	275,58
2564-X	18156-0	BB - C/C 18.156-0 - ISS CONV. TJPE	8.575,82	0,00	0,00	8.575,82
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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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-	28.029,68	0,00	397,10	27.632,58
2564-X	18633-3	BB - C/C 18.633-3 LEI ALDIR BLANC	54.789,05	24,23	0,00	54.813,28
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	19,66	0,00	0,00	19,66
2564-X	9244-4	BB-CIDE - C/C 9.244-4	11.326,39	1,27	0,00	11.327,66
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	0,90	0,00	0,00	0,90
2564-X	6584-6	BB-EPIDEM. CONTROLE DE DOE. CHAGAS - C/C	434,63	0,05	0,00	434,68
2564-X	15138-6	BB-EQUIP. SAÚDE - C/C 15.138-6	28,38	0,00	0,00	28,38
2564-X	10291-1	BB-FMAACO - C/C 10.291-1	1.046,26	0,12	0,00	1.046,38
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	11,63	0,00	0,00	11,63
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	189.172,57	30,98	23.852,26	165.351,29
2564-X	14289-1	BB-FUMASP - C/C 14.289-1	7.287,55	1,79	0,00	7.289,34
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	30,89	0,46	0,00	31,35
2564-X	13380-9	BB-FUS 2 - C/C 13.380-9	45.490,81	1,48	24.125,64	21.366,65

Documento Assinado Digitalmente por JOSE VALMIR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=44e9e386-6ed3-44b0-b313-1fca08477255



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

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	7354-7	BB-FUS - C/C 7.354-7	33,30	0,19	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	1.419,78	0,04	0,00	1.419,82
2564-X	283141-4	BB-ICMS DESON - C/C 283.141-4	55,58	0,01	0,00	55,59
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	5.057,57	10.834,29	15.891,85	0,01
2564-X	5294-9	BB-IPVA - C/C 5.294-9	0,00	806,53	161,31	635,22
2564-X	5359-7	BB-ITR - C/C 5.359-7	1.233,86	0,14	0,00	1.234,00
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	12,85	0,00	0,00	12,85
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	29,15	0,01	0,00	29,16
2564-X	13379-5	BB-PAB - C/C 13.379-5	2,60	0,00	0,00	2,60
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	0,41	0,00	0,00	0,41
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	11011-6	BB-PDDE - C/C 11.011-6	0,04	0,04	0,00	0,08
2564-X	9201-0	BB-PEJA - C/C 9.201-0	2,52	0,00	0,00	2,52
2564-X	15688-4	BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4	217,20	0,05	0,00	217,25
2564-X	12995-X	BB-PETI COMPLEX. - C/C 12.995-X	0,01	0,00	0,00	0,01
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	16.796,59	1,06	0,00	16.797,65
2564-X	9200-2	BB-PNAT - C/C 9.200-2	60.671,76	7,19	0,00	60.678,95
2564-X	9912-0	BB-POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA - C/C 9.912-0	264,83	0,03	0,00	264,86
2564-X	7368-7	BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7	7.701,56	0,85	0,00	7.702,41
2564-X	6616-8	BB-PROEJA - C/C 6.616-8	0,39	0,00	0,00	0,39
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	-20.865,94	30.338,02	0,00	9.472,08
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	26.673,97	3,89	0,00	26.677,86
067-1	6600-1	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1	2.714,33	0,30	0,00	2.714,63
2564-X	13383-3	BB-SIA - C/C 13.383-3	63,99	0,01	0,00	64,00
2564-X	11042-6	BB-SNA - C/C 11.042-6	14.751,63	82,91	0,00	14.834,54
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	17.923,61	2,00	0,00	17.925,61
2564-X	13381-7	BB-VIG. SANITÁRIA - C/C 13.381-7	1.694,99	0,19	0,00	1.695,18
0052-7	6000027-5	CEF - C/C 06000027-5	214.030,20	168.000,64	382.001,41	29,43
0052-0	511-0	CEF - C/C 511-0	133.007,30	595,52	0,00	133.602,82
0052-0	586-7	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	518,16	0,00	0,00	518,16
0052-0	71015-9	CEF - C/C 71015-9 - COMPENSAÇÃO	119.211,90	215,18	0,00	119.427,08

Documento em: https://tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=1555
 Documento em: https://tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=1555



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

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
0052-0	71043-4	CEF - C/C 71.043-4 - IMP. E TRIBUTOS	5,88	0,00	0,00	5,88
0052-0	694-0	CEF-CONSIGNADO - C/C 694-0	2.671,62	2,05	0,00	2.673,67
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	93,26	0,00	0,00	93,26
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	10.586,45	1,35	758,64	9.829,16
0052-0	586-2	CEF-ICMS/IPI - C/C 586-2	608.045,91	17,12	246.399,55	369.663,48
0052-0	71006-0	CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 71.006-0	2.080,91	0,61	2.076,50	2,02
0052-0	678-8	CEF-IPA ABASTEC. D'AGUA - C/C 678-8	243,51	0,03	0,00	243,54
0052-0	676-1	CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1	7.157,48	0,98	0,00	7.158,46
0052-0	626-5	CEF-IPTU - C/C 626-5	6.124,48	85,07	0,00	6.209,55
0052-0	049-6	CEF-IPVA - C/C 049-6	14.746,82	235,34	47,04	14.935,12
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	70.185,28	0,00	0,00	70.185,28
0052-0	667-2	CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2	6.869,06	0,94	0,00	6.870,00
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
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			2.799.622,35	328.182,05	849.422,19	2.278.382,21

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	2.955.019,90	0,00	Saldo do Exercício Anterior	3.462.274,18
Recebimento no Dia	1.874.548,19		Recebimento até esta data	61.213.234,96
Pagamento no Dia	2.551.185,88		Pagamento até esta data	62.397.126,93
Saldo p/ Dia Seguinte	2.278.382,21		Saldo p/ Dia Seguinte	2.278.382,21

Documento Arquivado em 31/12/2020 às 15:02:55
 Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/epp/UnidadeDoc.seam?codigo_documento=44934634-600-490-0813-11-01007255