



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	38.870,29	49,07	0,00	38.919,36
067-1	1102-9	BB-AÇÕES - C/C 1.102-9	100,27	0,01	0,00	100,28
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	40,00	0,04	0,00	40,04
2564-X	13358-2	BB-BLATB - C/C 13.358-2	5.763,94	7,25	0,00	5.771,19
2564-X	16923-4	BB - BL GBF FNAS - C/C 16.923-4	2.776,51	1,79	0,00	2.778,30
2564-X	13362-0	BB-BLINV - C/C 13.362-0	10.328,22	13,02	0,00	10.341,24
2564-X	13359-0	BB-BLMAC - C/C 13.359-0	1.210,60	0,02	0,00	1.210,62
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	13.439,22	9,90	0,00	13.449,12
2564-X	15645-0	BB - C/C 15.645-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS	38.180,79	48,13	0,00	38.228,92
2564-X	15800-3	BB - C/C 15.800-3 - FMS-FNS INCEO	14.069,09	17,75	0,00	14.086,84
2564-X	15839-9	BB - C/C 15.839-9 - FNS BLGES	4.304,69	5,43	0,00	4.310,12
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	909,94	1,15	0,00	911,09
2564-X	16104-7	BB - C/C 16.104-7 - FEM BREJO VELHO	21,48	0,00	0,00	21,48
2564-X	16105-5	BB - C/C 16.105-5 - FEM ALTO DA SERRA	26,60	0,00	0,00	26,60
2564-X	16106-3	BB - C/C 16.106-3 - FEM VICENTE FERREIRA	12.523,07	1,42	0,00	12.524,49
2564-X	16107-1	BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem	69.966,95	88,33	0,00	70.055,28
2564-X	16361-9	BB - C/C 16.361-9 - BRASIL CARINHOSO	731,18	5,81	0,00	736,99
2564-X	16455-0	BB - C/C 16.455-0 - FMS FNS - QLFAR	569,92	0,72	0,00	570,64
2564-X	16504-2	BB - C/C 16.504-2 - APOIO À CRECHE	108,41	0,14	0,00	108,55
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	61.419,20	0,00	0,00	61.419,20
2564-X	16809-2	BB - C/C 16.809-2 - PMP PAC I - QUADRA B.	8.456,73	61.071,06	0,00	69.527,79
2564-X	16895-5	BB - C/C 16.895-5 - FMS EQUIP	14.695,33	19,58	0,00	14.714,91
2564-X	16921-8	BB - C/C 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA	32,39	160,04	0,00	192,43
2564-X	17139-5	BB - C/C 17.139-5 - FNS EQUIP PSF	97.132,24	122,63	0,00	97.254,87
2564-X	17140-9	BB - C/C 17.140-9 - FNS EQUIP PSF	7.990,17	10,09	0,00	8.000,26
2564-X	17362-2	BB - C/C 17.362-2 - FNS EQUIP PSF	121.227,79	153,05	0,00	121.380,84
2564-X	17499-8	BB - C/C 17.499-8 - FMS EQUIP. PSF (EMENDA)	112.309,30	141,79	0,00	112.451,09
2564-X	17623-0	BB - C/C 17.623-0 - 25% EDUCAÇÃO	15.431,61	5,02	0,00	15.436,63
2564-X	17659-1	BB - C/C 17.659-1 - FUNDO MUN CREAS	8.260,90	0,00	0,00	8.260,90
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	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
2564-X	17834-9	BB - C/C 17.834-9 - CUSTEIO SUS	246.927,02	459,44	0,00	247.386,46
2564-X	17838-1	BB - C/C 17.838-1 - FMS INVEST SUS	91.049,95	68,31	0,00	91.118,26
2564-X	17922-1	BB - C/C 17.922-1 - CRIANÇA FELIZ	2.150,56	2,12	0,00	2.152,68
2564-X	17957-4	BB - C/C 17.957-4 - PMP PDDE MP 81	432,84	0,00	0,00	432,84



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	66.480,55	123.833,37	183.927,37	336,55
2564-X	18023-8	BB - C/C 18.023-8 FUNDEB 60	895,49	125.027,66	124.952,54	910,61
2564-X	18024-6	BB - C/C 18.024-6 FUNDEB 40	6.492,32	58.993,77	65.466,18	99,91
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	18193-5	BB - C/C 18.193-5 PAV AV RUI BARBOSA	10,00	0,00	0,00	10,00
2564-X	18226-5	BB - C/C 18.226-5 - FEM ALTO DA SERRA R R	10,00	0,00	0,00	10,00
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	19,54	0,02	0,00	19,56
2564-X	9244-4	BB-CIDE - C/C 9.244-4	148,60	0,09	0,00	148,69
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	2.620,29	3,41	0,00	2.623,70
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	432,00	0,55	0,00	432,55
2564-X	15138-6	BB-EQUIP. SAÚDE - C/C 15.138-6	21.226,15	26,79	0,00	21.252,94
2564-X	10291-1	BB-FMAACO - C/C 10.291-1	1.039,93	1,32	0,00	1.041,25
2564-X	16227-2	BB-FMASBPC - C/C 16.227-2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	312.149,15	188,97	287.846,45	24.491,67
2564-X	14289-1	BB-FUMASP - C/C 14.289-1	78,26	7,73	0,00	85,99
2564-X	10975-4	BB-FUNDEB 40% - C/C 10.975-4	-40.569,69	58.974,83	18.149,48	255,66
2564-X	10744-1	BB-FUNDEB 60% - C/C 10.744-1	379,05	124.952,54	124.852,54	479,05
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	2,38	640.761,46	581.512,66	59.251,18
2564-X	13380-9	BB-FUS 2 - C/C 13.380-9	11.991,72	6,82	0,00	11.998,54
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	12.371,56	8,15	0,00	12.379,71
2564-X	283141-4	BB-ICMS DESON - C/C 283.141-4	55,25	0,07	0,00	55,32
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

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE FLORENÇA CALVESSO SANTUZZI PAULO DE LIMA CAVALCANTE JOSE SALMINEZ MENDES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://stecc.cecc.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=dscc3c99-ed75-405c-91ad-1969b6e57ec3



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	14.426,71	164,16	0,00	14.590,87
2564-X	5294-9	BB-IPVA - C/C 5.294-9	0,04	0,00	0,00	0,04
2564-X	5359-7	BB-ITR - C/C 5.359-7	60,18	0,05	0,00	60,23
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	12,77	0,02	0,00	12,79
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	28,98	0,03	0,00	29,01
2564-X	13379-5	BB-PAB - C/C 13.379-5	2,58	0,01	0,00	2,59
2564-X	10290-3	BB-PAIF - C/C 10.290-3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,34	0,65	0,00	6,00
2564-X	9201-0	BB-PEJA - C/C 9.201-0	2,51	0,00	0,00	2,51
2564-X	15688-4	BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4	216,01	0,25	0,00	216,26
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	3.193,76	1,62	0,00	3.195,38
2564-X	9200-2	BB-PNAT - C/C 9.200-2	80,22	6,67	0,00	86,89
2564-X	9912-0	BB-POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA - C/C 9.912-0	263,23	0,33	0,00	263,56
2564-X	7368-7	BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7	192,02	0,24	0,00	192,26
2564-X	6616-8	BB-PROEJA - C/C 6.616-8	0,38	0,00	0,00	0,38
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	1.240,08	3,62	0,00	1.243,70
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	2.527,86	0,24	0,00	2.528,10
067-1	6600-1	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1	2.697,90	3,40	0,00	2.701,30
2564-X	13383-3	BB-SIA - C/C 13.383-3	63,60	0,08	0,00	63,68
2564-X	11042-6	BB-SNA - C/C 11.042-6	1.417,13	23,40	0,00	1.440,53
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	227,68	9,34	0,00	237,02
2564-X	13381-7	BB-VIG. SANITÁRIA - C/C 13.381-7	1.684,73	2,13	0,00	1.686,86
0-0	0-0	CAIXA FUMASP	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	0-0	CAIXA IPSEPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-7	6000027-5	CEF - C/C 06000027-5	139.323,57	25.840,92	0,00	165.164,49
0052-0	511-0	CEF - C/C 511-0	265.822,63	769.503,37	0,00	1.035.326,00
0052-0	586-7	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	505,98	0,00	0,00	505,98
0052-0	71015-9	CEF - C/C 71015-9 - COMPENSAÇÃO	714.205,56	37.275,47	0,00	751.481,03
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	2.352,77	7,65	0,00	2.360,42
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	93,18	0,02	0,00	93,20
0052-0	705-3	CEF-FEM ANTÔNIO SOUTO C/C 705-3	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: ANANDA DE FLORENÇA VESSOSA LUIZ PAVÃO DE CARVALHO
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d5c3e99e4d5-405c91ad39696be51ec32



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

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	6.572,59	3,18	0,00	6.575,77
0052-0	586-2	CEF-ICMS/IPI - C/C 586-2	87.755,91	25,66	87.691,20	90,37
0052-0	71006-0	CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 71.006-0	1.484,58	1,22	0,00	1.485,80
0052-0	678-8	CEF-IPA ABASTEC. D'AGUA - C/C 678-8	243,16	0,09	0,00	243,25
0052-0	676-1	CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1	7.144,45	3,49	0,00	7.147,94
0052-0	626-5	CEF-IPTU - C/C 626-5	4.321,28	43,87	0,00	4.365,15
0052-0	049-6	CEF-IPVA - C/C 049-6	5.799,34	742,85	148,56	6.393,63
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	66.107,91	0,00	0,00	66.107,91
0052-0	667-2	CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2	6.856,56	3,35	0,00	6.859,91
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			2.908.003,11	2.028.918,04	1.474.546,98	3.462.374,17

Documento Arquivado Digitalmente em 06/01/2020 às 14:55:32
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validarDocumentoSemAssinatura
 Documento assinado digitalmente em 31/12/2019 às 14:55:32
 Assinado por JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 CPF: 033.999.999-99

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	2.918.161,74	0,00	Saldo do Exercício Anterior	3.604.788,85
Recebimento no Dia	5.412.980,75		Recebimento até esta data	62.454.911,74
Pagamento no Dia	4.868.768,32		Pagamento até esta data	62.597.326,42
Saldo p/ Dia Seguinte	3.462.374,17		Saldo p/ Dia Seguinte	3.462.374,17