



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	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
2564-X	18015-7	BB - C/C 18.015-7 PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento em Arquivo Digitalmente assinado por LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE. SUSEV/AMRPLAN/ENDDI/GOV-0106-0106-4029-bec0-7852870933d
 Acesso em: https://stccc.pe.gov.br/validar/validarDoc.stam?Codigo=do_documento



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	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	90,61
2564-X	18024-6	BB - C/C 18.024-6 FUNDEB 40	6.492,32	58.993,77	65.466,18	9,91
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	0,00
2564-X	18226-5	BB - C/C 18.226-5 - FEM ALTO DA SERRA R R	10,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	9137-5	BB-CEX - C/C 9.137-5	19,54	0,02	0,00	0,56
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CALVALCANTE JOSE VIEIRA DE MENEZES
 Acesso em: https://stce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7e3aa98b-6a06-4029-bec0-7838749b33d4



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
0052-0	586-7	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	505,98	0,00	0,00	505,98
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
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

Documento Arquivado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE DOS SANTOS VIANA MIRALANTE FERREIRA DE SOUZA
 Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=7e3aa98b-6a06-4029-bec0-7832749b3244



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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			1.788.651,35	1.196.298,28	1.474.546,98	1.510.402,65

Documento emitido em 31/12/2019 às 14:53:25
 Acesso em: https://sice.fazenda.gov.br/p/validarDocumento?codigo=7e4498b-6406-4029-bec0-7855e749b33d

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	1.798.809,98	0,00	Saldo do Exercício Anterior	1.890.176,92
Recebimento no Dia	4.576.157,49		Recebimento até esta data	55.815.179,44
Pagamento no Dia	4.864.564,82		Pagamento até esta data	56.194.953,71
Saldo p/ Dia Seguinte	1.510.402,65		Saldo p/ Dia Seguinte	1.510.402,65