







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

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-	-	BB-IMP. e TRIBUTOS - C/C 10.184-2	1.210,34	64.664,59	1.083,84	64.791,09
-	-	BB-IPVA - C/C 5.294-9	4.721,53	166,22	4.336,20	551,55
-	-	BB-ITR - C/C 5.359-7	722,83	1,26	0,00	724,09
2564-X	5342-2	BB-KIT. TECNOL. - C/C 5.342-2	45,00	0,00	0,00	55,00
-	-	BB-MDS - C/C 10.931-2	12,51	0,02	0,00	12,53
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	28,38	0,05	0,00	38,43
2564-X	13379-5	BB-PAB - C/C 13.379-5	2,53	0,00	0,00	2,53
2564-X	10290-3	BB-PAIF - C/C 10.290-3	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	0,38	0,00	0,00	0,38
2564-X	15688-4	BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4	211,88	0,35	0,00	212,23
2564-X	9201-0	BB-PEJA - C/C 9.201-0	2,46	0,00	0,00	2,46
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	1.823,34	25,12	0,00	1.848,46
-	-	BB-PNAT - C/C 9.200-2	51,25	20,95	0,00	72,20
-	-	BB-POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA - C/C 9.912-0	257,81	0,46	0,00	258,27
2564-X	7368-7	BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7	2.301,91	3,34	0,00	2.305,25
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	13441-4	BB-PTA/ÔNIBUS - C/C 13.441-4	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	BB-QSE - C/C 9.119-7	24.378,65	27,94	0,00	24.406,59
067-1	6600-1	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1	2.642,39	4,64	0,00	2.647,03
-	-	BB-SIA - C/C 13.383-3	62,30	0,10	0,00	62,40
-	-	BB-SNA - C/C 11.042-6	3.321,23	3,79	0,00	3.325,02
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	944,81	1,40	0,00	946,21
-	-	BB-VIG. SANITÁRIA - C/C 13.381-7	1.650,08	2,89	0,00	1.652,97
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
-	-	CEF - C/C 06000027-5	-25,97	26,02	0,00	0,05
-	-	CEF - C/C 511-0	1.121.859,05	15.453,71	65.523,87	1.071.788,89
0052-0	586-7	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	484,90	0,00	0,00	484,90
-	-	CEF - C/C 71015-9 - COMPENSAÇÃO	634.542,88	8.280,11	0,00	642.822,99
-	-	CEF - FMAACO - C/C 71.025-6	2.719,83	2,89	0,00	2.722,72
0052-0	71006-0	CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 71.006-0	19.440,33	6,50	0,00	19.446,83
-	-	CEF-CONSIGNADO - C/C 694-0	1.968,89	23,42	0,00	1.992,31
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	92,74	0,04	0,00	92,78
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

Documento gerado automaticamente pelo AMANDA DE FLORENÇA VESCOVA SOUSA V. A. M. R. PIMENTE DE GOS...  
 Acesso em: 31/12/2018 às 14:11:41 - URL: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=1804684



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

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	586-2	CEF-ICMS/IPI - C/C 586-2	1.549,25	128,99	130,59	547,65
0052-0	678-8	CEF-IPA ABASTEC. D'AGUA - C/C 678-8	241,20	0,18	0,00	241,38
-	-	CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1	7.072,41	6,61	0,00	7.079,02
0052-0	626-5	CEF-IPTU - C/C 626-5	2.832,91	36,66	0,00	2.869,57
-	-	CEF-IPVA - C/C 049-6	6.155,90	0,57	0,00	6.156,47
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	62.267,39	0,00	0,00	62.267,39
0052-0	667-2	CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2	6.787,44	6,35	0,00	6.793,79
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	135971-7	CEF-PRONAF - C/C 135.971-7	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	103-4	CEF-PRONAF 1 - C/C 103-4	5,00	0,00	0,00	5,00
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>3.501.654,74</b>	<b>311.251,23</b>	<b>169.643,07</b>	<b>3.643.262,90</b>

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ VAILANT COSTA, SCEL 15159797  
 Acesso em: https://stecc.ce.gov.br/criar/validar/ocorrencia/documento: eb5c8a5-05cd-44ff-b4fd-4c3c6180468d

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	3.513.554,74	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	2.654.015,03
Recebimento no Dia	2.250.632,91		Recebimento até esta data	57.457.160,22
Pagamento no Dia	2.120.924,75		Pagamento até esta data	56.467.912,35
Saldo p/ Dia Seguinte	3.643.262,90		Saldo p/ Dia Seguinte	3.643.262,90