



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	16923-4	BB - BL GBF FNAS - C/C 16.923-4	15.655,14	29,53	0,00	15.684,67
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	215,39	0,36	0,00	215,75
2564-X	15645-0	BB - C/C 15.645-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS	91.894,33	161,35	0,00	92.055,68
-	-	BB - C/C 15.800-3 - FMS-FNS INCEO	13.779,69	24,20	0,00	13.803,89
2564-X	15839-9	BB - C/C 15.839-9 - FNS BLGES	4.216,14	7,41	0,00	4.223,55
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	891,22	1,57	0,00	892,79
2564-X	16104-7	BB - C/C 16.104-7 - FEM BREJO VELHO	12.089,10	132,25	0,00	12.221,35
2564-X	16105-5	BB - C/C 16.105-5 - FEM ALTO DA SERRA	16,60	0,00	0,00	16,60
2564-X	16106-3	BB - C/C 16.106-3 - FEM VICENTE FERREIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
2564-X	16107-1	BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem	68.527,29	120,40	0,00	68.647,69
2564-X	16361-9	BB - C/C 16.361-9 - BRASIL CARINHOSO	730,79	0,04	0,00	730,83
-	-	BB - C/C 16.455-0 - FMS FNS - QLFAR	558,19	0,98	0,00	559,17
-	-	BB - C/C 16.504-2 - APOIO À CRECHE	106,18	0,19	0,00	106,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	16809-2	BB - C/C 16.809-2 - PMP PAC I - QUADRA B.	61.331,49	49,58	0,00	61.381,07
-	-	BB - C/C 16.895-5 - FMS EQUIP	14.376,21	26,69	0,00	14.402,90
-	-	BB - C/C 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA	31,73	0,05	0,00	31,78
-	-	BB - C/C 17.139-5 - FNS EQUIP PSF	146.416,97	257,24	0,00	146.674,21
-	-	BB - C/C 17.140-9 - FNS EQUIP PSF	26.075,20	45,82	0,00	26.121,02
-	-	BB - C/C 17.362-2 - FNS EQUIP PSF	203.747,02	357,97	0,00	204.104,99
2564-X	17499-8	BB - C/C 17.499-8 - FMS EQUIP. PSF (EMENDA)	109.998,40	193,26	0,00	110.191,66
2564-X	17659-1	BB - C/C 17.659-1 - FUNDO MUN CREAS	19.878,99	0,00	0,00	19.878,99
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	120,00	0,00	0,00	120,00
-	-	BB - C/C 17.834-9 - CUSTEIO SUS	192.281,24	152.242,76	0,00	344.524,00
-	-	BB - C/C 17.838-1 - FMS INVEST SUS	125.833,68	142,26	0,00	125.975,94
2564-X	17922-1	BB - C/C 17.922-1 - CRIANÇA FELIZ	18.530,45	15,06	0,00	18.545,51
2564-X	17623-0	BB - C/C 17623-0 - 25% EDUCAÇÃO	41.919,53	30,38	0,00	41.949,91
2564-X	17957-4	BB - C/C 17957-4 - 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
2564-X	18016-5	BB - C/C 18.016-5 QSE	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	1.112,94	67.546,15	0,00	68.659,09
-	-	BB - C/C 18.023-8 FUNDEB 60	603,19	484,16	0,00	1.087,35
-	-	BB - C/C 18.024-6 FUNDEB 40	5.506,32	0,65	0,00	5.506,97
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



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
-	-	BB - GSUAS FNAS - C/C 16.926-9	14.199,07	21,31	0,00	14.220,38
2564-X	16184-5	BB - PARANATAMA ÔNIBUS - C/C 16.184-5	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	BB - PSB FNAS - C/C 16.928-5	28.939,65	19,05	14.140,34	14.818,36
2564-X	18017-3	BB C/C 18.017-3 PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.070,57	66,88	0,00	38.137,45
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
-	-	BB-AÇÕES - C/C 1.102-9	89,02	0,01	0,00	89,03
2564-X	13357-4	BB-BLAFB - C/C 13.357-4	39,45	0,04	0,00	39,49
2564-X	13358-2	BB-BLATB - C/C 13.358-2	5.645,75	9,89	0,00	5.655,64
2564-X	13362-0	BB-BLINV - C/C 13.362-0	10.115,93	17,76	0,00	10.133,69
-	-	BB-BLMAC - C/C 13.359-0	1.210,40	0,02	0,00	1.210,42
2564-X	13360-4	BB-BLVGS - C/C 13.360-4	248,96	0,00	0,00	248,96
2564-X	9137-5	BB-CEX - C/C 9.137-5	19,14	0,03	0,00	19,17
2564-X	9244-4	BB-CIDE - C/C 9.244-4	3.146,96	5,39	0,00	3.152,35
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	2.820,85	4,84	0,00	2.825,69
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	0,88	0,00	0,00	0,88
-	-	BB-EPIDEM. CONTROLE DE DOE. CHAGAS - C/C	423,12	0,74	0,00	423,86
-	-	BB-EQUIP. SAÚDE - C/C 15.138-6	20.789,54	36,51	0,00	20.826,05
2564-X	10291-1	BB-FMAACO - C/C 10.291-1	1.018,54	1,79	0,00	1.020,33
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	34.075,11	224,28	16.372,29	17.927,10
-	-	BB-FUMASP - C/C 14.289-1	1.804,99	19,54	1.557,03	267,50
2564-X	10671-2	BB-FUNDEB - C/C 10.671-2	38,75	0,00	0,00	38,75
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	378,85	0,20	0,00	379,05
-	-	BB-FUNDO ESPECIAL - C/C 5.102-0	5.148,14	5,78	4.851,73	302,19
2564-X	7354-7	BB-FUS - C/C 7.354-7	33,49	0,00	0,00	33,49
2564-X	13380-9	BB-FUS 2 - C/C 13.380-9	69.590,80	47,79	61.647,18	7.991,41
2564-X	10267-9	BB-GDBF - C/C 10.267-9	1.536,47	0,00	0,00	1.536,47
2564-X	283141-4	BB-ICMS DESON - C/C 283.141-4	2.736,21	3,90	0,00	2.740,11
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
-	-	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
2564-X	5359-7	BB-ITR - C/C 5.359-7	722,83	1,26	0,00	724,09

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA  
 Acesso em: https://stecfcp.gov.br/pt/p/validarDocumento?codigo=bc6651-oda7-491-8963299d83395d0dd



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	5342-2	BB-KIT. TECNOL. - C/C 5.342-2	45,00	0,00	0,00	45,00
-	-	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	28,43
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
-	-	BB-PNAE/MERENDA - C/C 13.040-0	1.823,34	25,12	0,00	1.848,46
2564-X	9200-2	BB-PNAT - C/C 9.200-2	51,25	20,95	0,00	72,20
2564-X	9912-0	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
2564-X	9119-7	BB-QSE - C/C 9.119-7	24.378,65	27,94	0,00	24.406,59
-	-	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1	2.642,39	4,64	0,00	2.647,03
2564-X	13383-3	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
-	-	BB-TRANSP. ESCOLAR - C/C 13.322-1	944,81	1,40	0,00	946,21
2564-X	13381-7	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
0052-0	586-7	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	484,90	0,00	0,00	484,90
0052-0	71025-6	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
-	-	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
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
-	-	CEF-ICMS/IPI - C/C 586-2	1.549,25	128,99	130,59	1.547,65
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
-	-	CEF-IPTU - C/C 626-5	2.832,91	36,66	0,00	2.869,57

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento=8665f-oda7-4f81-896379483395d044



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR PINHEIRO JUNIOR  
 Acesso em: 31/12/2018 às 15:09:09  
 URL: https://rece.pe.gov.br/epi/validador/validarDocumento.aspx?Codigo=403330594  
 documento: bc686c5f-6da7-4f81-8963-79d03395d0dd

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
0052-0	049-6	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>1.745.278,78</b>	<b>287.491,39</b>	<b>104.119,20</b>	<b>1.928.650,97</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	1.757.178,78	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	1.575.264,68
Recebimento no Dia	2.223.023,07		Recebimento até esta data	50.977.662,96
Pagamento no Dia	2.051.550,88		Pagamento até esta data	50.624.276,67
Saldo p/ Dia Seguinte	1.928.650,97		Saldo p/ Dia Seguinte	1.928.650,97