



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

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	16923-4	BB - BL GBF FNAS - C/C 16.923-4	59.331,63	0,00	0,00	59.331,63
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	5.649,29	0,00	0,00	5.649,29
2564-X	15645-0	BB - C/C 15.645-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS	100.311,43	0,00	0,00	100.311,43
2564-X	15800-3	BB - C/C 15.800-3 - FMS-FNS INCEO	13.497,28	0,00	0,00	13.497,28
2564-X	15839-9	BB - C/C 15.839-9 - FNS BLGES	4.129,73	0,00	0,00	4.129,73
2564-X	15842-9	BB - C/C 15.842-9 - PAR OBRAS	3.728,32	0,00	0,00	3.728,32
2564-X	16066-0	BB - C/C 16.066-0 - PMP PAC I	872,96	0,00	0,00	872,96
2564-X	16104-7	BB - C/C 16.104-7 - FEM BREJO VELHO	14.295,53	0,00	0,00	14.295,53
2564-X	16105-5	BB - C/C 16.105-5 - FEM ALTO DA SERRA	11,13	0,00	0,00	11,13
2564-X	16106-3	BB - C/C 16.106-3 - FEM VICENTE FERREIRA	18.840,37	0,00	0,00	18.840,37
2564-X	16107-1	BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem	6.268,38	0,00	0,00	6.268,38
2564-X	16361-9	BB - C/C 16.361-9 - BRASIL CARINHOSO	730,42	0,00	0,00	730,42
2564-X	16455-0	BB - C/C 16.455-0 - FMS FNS - QLFAR	543,80	0,00	0,00	543,80
2564-X	16504-2	BB - C/C 16.504-2 - APOIO À CRECHE	104,00	0,00	0,00	104,00
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 - PMP PAC I - QUADRA B.	13,11	0,00	0,00	13,11
2564-X	16895-5	BB - C/C 16.895-5 - FMS EQUIP	14.064,81	0,00	0,00	14.064,81
2564-X	16921-8	BB - C/C 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA	223,13	0,00	0,00	223,13
2564-X	17139-5	BB - C/C 17.139-5 - FNS EQUIP PSF	168.356,93	0,00	0,00	168.356,93
2564-X	17140-9	BB - C/C 17.140-9 - FNS EQUIP PSF	45.236,90	0,00	0,00	45.236,90
2564-X	17362-2	BB - C/C 17.362-2 - FNS EQUIP PSF	204.080,75	0,00	0,00	204.080,75
2564-X	17499-8	BB - C/C 17.499-8 - FMS EQUIP. PSF (EMENDA)	114.186,99	0,00	0,00	114.186,99
2564-X	17659-1	BB - C/C 17.659-1 - FUNDO MUN CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	17757-1	BB - C/C 17.757-1 PARANATAMA SEM FOME	300,00	0,00	0,00	300,00
2564-X	17623-0	BB - C/C 17623-0 - 25% EDUCAÇÃO	34,68	0,00	0,00	34,68
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	16926-9	BB - GSUAS FNAS - C/C 16.926-9	13.783,58	0,00	0,00	13.783,58
2564-X	16184-5	BB - PARANATAMA ÔNIBUS - C/C 16.184-5	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	16928-5	BB - PSB FNAS - C/C 16.928-5	56.860,99	0,00	0,00	56.860,99
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	37.290,15	0,00	0,00	37.290,15
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
067-1	1102-9	BB-AÇÕES - C/C 1.102-9	73,80	0,00	0,00	73,80
2564-X	13357-4	BB-BLAFB - C/C 13.357-4	40.676,41	0,00	0,00	40.676,41
2564-X	13358-2	BB-BLATB - C/C 13.358-2	711,17	0,00	0,00	711,17
2564-X	13362-0	BB-BLINV - C/C 13.362-0	9.908,77	0,00	0,00	9.908,77
2564-X	13359-0	BB-BLMAC - C/C 13.359-0	109.624,85	0,00	0,00	109.624,85
2564-X	13360-4	BB-BLVGS - C/C 13.360-4	2.184,64	0,00	0,00	2.184,64
2564-X	9137-5	BB-CEX - C/C 9.137-5	18,75	0,00	0,00	18,75
2564-X	9244-4	BB-CIDE - C/C 9.244-4	20,55	0,00	0,00	20,55



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

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	13267-5	BB-CONST. DE BARRAGENS - C/C 13.267-5	372,61	0,00	0,00	372,61
2564-X	13714-6	BB-CONST. UBS - C/C 13.714-6	2.763,30	0,00	0,00	2.763,30
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	0,86	0,00	0,00	0,86
2564-X	6584-6	BB-EPIDEM. CONTROLE DE DOE. CHAGAS - C/C	414,44	0,00	0,00	414,44
2564-X	15138-6	BB-EQUIP. SAÚDE - C/C 15.138-6	20.363,46	0,00	0,00	20.363,46
2564-X	10291-1	BB-FMAACO - C/C 10.291-1	997,66	0,00	0,00	997,66
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	36.532,12	0,00	0,00	36.532,12
2564-X	14289-1	BB-FUMASP - C/C 14.289-1	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31
2564-X	10671-2	BB-FUNDEB - C/C 10.671-2	38,70	0,00	0,00	38,70
2564-X	10975-4	BB-FUNDEB 40% - C/C 10.975-4	28.035,84	0,00	0,00	28.035,84
2564-X	10744-1	BB-FUNDEB 60% - C/C 10.744-1	1,81	0,00	0,00	1,81
2564-X	5102-0	BB-FUNDO ESPECIAL - C/C 5.102-0	16.293,29	0,00	0,00	16.293,29
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	49.302,34	0,00	0,00	49.302,34
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	455,10	0,00	0,00	455,10
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	5.765,66	0,00	0,00	5.765,66
2564-X	5294-9	BB-IPVA - C/C 5.294-9	5.265,52	0,00	0,00	5.265,52
2564-X	5359-7	BB-ITR - C/C 5.359-7	59,85	0,00	0,00	59,85
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	12,25	0,00	0,00	12,25
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	27,80	0,00	0,00	27,80
2564-X	13379-5	BB-PAB - C/C 13.379-5	2,48	0,00	0,00	2,48
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	757,23	0,00	0,00	757,23
2564-X	15688-4	BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4	207,86	0,00	0,00	207,86
2564-X	9201-0	BB-PEJA - C/C 9.201-0	2,41	0,00	0,00	2,41
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	1.915,67	0,00	0,00	1.915,67
2564-X	9200-2	BB-PNAT - C/C 9.200-2	466,93	0,00	0,00	466,93
2564-X	9912-0	BB-POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA - C/C 9.912-0	250,73	0,00	0,00	250,73
2564-X	7368-7	BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7	3.622,76	0,00	0,00	3.622,76
2564-X	6616-8	BB-PROEJA - C/C 6.616-8	0,37	0,00	0,00	0,37
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

Documento: 372,61  
 Assinado Digitalmente em 31/12/2017 14:55:50  
 Acesso em: https://sccce.tec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=11453550-e17-42d8-bc12-91c7b771bd35



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

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	2.128,77	0,00	0,00	2.128,77
067-1	6600-1	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1	2.588,21	0,00	0,00	2.588,21
2564-X	13383-3	BB-SIA - C/C 13.383-3	61,02	0,00	0,00	61,02
2564-X	11042-6	BB-SNA - C/C 11.042-6	1.988,32	0,00	0,00	1.988,32
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	15.464,33	0,00	0,00	15.464,33
2564-X	13381-7	BB-VIG. SANITÁRIA - C/C 13.381-7	1.616,26	0,00	0,00	1.616,26
0-0	0-0	CAIXA FUMASP	0,00	14.924,28	14.924,28	0,00
0-0	0-0	CAIXA IPSEPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-7	6000027-5	CEF - C/C 0600027-5	23,34	0,00	0,00	23,34
-	-	CEF - C/C 511-0	1.109.948,99	0,00	31.221,98	1.078.727,01
0052-0	586-7	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	464,17	0,00	0,00	464,17
0052-0	71006-0	CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 71.006-0	17.201,92	0,00	0,00	17.201,92
0052-0	694-0	CEF-CONSIGNADO - C/C 694-0	49.184,94	0,00	0,00	49.184,94
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	548,75	0,00	0,00	548,75
0052-0	609-5	CEF-FEJOAGRI - C/C 609-5	92,25	0,00	0,00	92,25
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	586-2	CEF-ICMS/IPI - C/C 586-2	2.886,30	0,00	0,00	2.886,30
0052-0	678-8	CEF-IPA ABASTEC. D'AGUA - C/C 678-8	239,00	0,00	0,00	239,00
0052-0	676-1	CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1	6.991,45	0,00	0,00	6.991,45
0052-0	626-5	CEF-IPTU - C/C 626-5	10.884,94	0,00	0,00	10.884,94
0052-0	049-6	CEF-IPVA - C/C 049-6	3.126,49	0,00	0,00	3.126,49
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	58.649,98	0,00	0,00	58.649,98
0052-0	667-2	CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2	6.709,77	0,00	0,00	6.709,77
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	5.344,78	0,00	0,00	5.344,78
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

Documento em: https://www.paranatama.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?comando=validarDoc.seam  
 Acesso em: 11/12/2017 às 14:28:32  
 Documento nº: 11423550-e127-42d8-8912-b1c7b77bed352



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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1423550-e1f27-42d8-bcf2-b1c7b77bed31

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>TOTAL</b>			2.685.237,01	14.924,28	46.146,26	2.654.015,03

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	4.306.749,47	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	2.999.760,95
Recebimento no Dia	844.987,72		Recebimento até esta data	46.621.945,72
Pagamento no Dia	2.497.722,16		Pagamento até esta data	46.967.691,64
Saldo p/ Dia Seguinte	2.654.015,03		Saldo p/ Dia Seguinte	2.654.015,03