



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	15.826,01	0,00	0,00	15.826,01
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	588,90	0,00	0,00	588,90
2564-X	15645-0	BB - C/C 15.645-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS	168.306,64	0,00	0,00	168.306,64
2564-X	15800-3	BB - C/C 15.800-3 - FMS-FNS INCEO	12.772,42	0,00	0,00	12.772,42
2564-X	15839-9	BB - C/C 15.839-9 - FNS BLGES	3.907,95	0,00	0,00	3.907,95
2564-X	15842-9	BB - C/C 15.842-9 - PAR OBRAS	484,62	0,00	0,00	484,62
2564-X	16066-0	BB - C/C 16.066-0 - PMP PAC I	826,07	0,00	0,00	826,07
2564-X	16104-7	BB - C/C 16.104-7 - FEM BREJO VELHO	13.524,48	0,00	0,00	13.524,48
2564-X	16105-5	BB - C/C 16.105-5 - FEM ALTO DA SERRA	1,13	0,00	0,00	1,13
2564-X	16106-3	BB - C/C 16.106-3 - FEM VICENTE FERREIRA	21,94	0,00	0,00	21,94
2564-X	16107-1	BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem	5.930,11	0,00	0,00	5.930,11
2564-X	16361-9	BB - C/C 16.361-9 - BRASIL CARINHOSO	729,50	0,00	0,00	729,50
2564-X	16455-0	BB - C/C 16.455-0 - FMS FNS - QLFAR	513,44	0,00	0,00	513,44
2564-X	16504-2	BB - C/C 16.504-2 - APOIO À CRECHE	98,42	0,00	0,00	98,42
2564-X	16607-3	BB - C/C 16.607-3 - Aquisição Ônibus Educação	1.741,96	0,00	0,00	1.741,96
2564-X	16809-2	BB - C/C 16.809-2 - PMP PAC I - QUADRA B.	12,40	0,00	0,00	12,40
2564-X	16895-5	BB - C/C 16.895-5 - FMS EQUIP	107.222,72	0,00	0,00	107.222,72
2564-X	16921-8	BB - C/C 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA	211,82	0,00	0,00	211,82
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 - G SUAS FNAS - C/C 16.926-9	5.565,65	0,00	0,00	5.565,65
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	70.140,53	0,00	0,00	70.140,53
2564-X	14164-X	BB-ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 14.164-X	47.688,75	0,00	0,00	47.688,75
2564-X	13378-7	BB-ACADEMIA DAS CIDADES - C/C 13.378-7	35.283,39	0,00	0,00	35.283,39
2564-X	15699-X	BB-AFM - 15.699-X	0,10	0,00	0,00	0,10
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	70,64	0,00	0,00	70,64
2564-X	13357-4	BB-BLAFB - C/C 13.357-4	28.890,66	0,00	0,00	28.890,66
2564-X	13358-2	BB-BLATB - C/C 13.358-2	55.152,53	0,00	0,00	55.152,53
2564-X	13362-0	BB-BLINV - C/C 13.362-0	31.806,22	0,00	0,00	31.806,22
2564-X	13359-0	BB-BLMAC - C/C 13.359-0	1.669,25	0,00	0,00	1.669,25
2564-X	13360-4	BB-BLVGS - C/C 13.360-4	14.879,00	0,00	0,00	14.879,00
2564-X	9137-5	BB-CEX - C/C 9.137-5	827,93	0,00	0,00	827,93
2564-X	9244-4	BB-CIDE - C/C 9.244-4	183,43	0,00	0,00	183,43
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	35.051,33	0,00	0,00	35.051,33
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	413,25	0,00	0,00	413,25
2564-X	6584-6	BB-EPIDEM. CONTROLE DE DOE. CHAGAS - C/C	392,15	0,00	0,00	392,15
2564-X	15138-6	BB-EQUIP. SAÚDE - C/C 15.138-6	19.269,86	0,00	0,00	19.269,86
2564-X	10291-1	BB-FMAACO - C/C 10.291-1	943,98	0,00	0,00	943,98

Documento Assinado Digitalmente por ANANIAS DA SILVA JUNIOR, CPF: 01444884756-3, em 31/12/2016 às 15:05:15. Endereço do documento: https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoc=4008c15



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

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
-	-	BB-FPM - C/C 5.090-3	746.608,58	0,00	726.456,61	20.151,97
2564-X	14289-1	BB-FUMASP - C/C 14.289-1	4.342,17	0,00	0,00	4.342,17
2564-X	10671-2	BB-FUNDEB - C/C 10.671-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	10975-4	BB-FUNDEB 40% - C/C 10.975-4	100.836,76	0,00	0,00	100.836,76
2564-X	10744-1	BB-FUNDEB 60% - C/C 10.744-1	1.611,53	0,00	0,00	1.611,53
2564-X	5102-0	BB-FUNDO ESPECIAL - C/C 5.102-0	1.029,12	0,00	0,00	1.029,12
2564-X	7354-7	BB-FUS - C/C 7.354-7	95.829,34	0,00	0,00	95.829,34
2564-X	13380-9	BB-FUS 2 - C/C 13.380-9	36.471,94	0,00	0,00	36.471,94
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	1.873,81	0,00	0,00	1.873,81
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	196.049,93	0,00	0,00	196.049,93
2564-X	5294-9	BB-IPVA - C/C 5.294-9	2.882,94	0,00	0,00	2.882,94
2564-X	5359-7	BB-ITR - C/C 5.359-7	462,54	0,00	0,00	462,54
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	11,59	0,00	0,00	11,59
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	26,13	0,00	0,00	26,13
2564-X	13379-5	BB-PAB - C/C 13.379-5	2,34	0,00	0,00	2,34
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	19.192,11	0,00	0,00	19.192,11
2564-X	11011-6	BB-PDDE - C/C 11.011-6	1.493,97	0,00	0,00	1.493,97
2564-X	15688-4	BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4	197,53	0,00	0,00	197,53
2564-X	9201-0	BB-PEJA - C/C 9.201-0	2,28	0,00	0,00	2,28
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	19.978,54	0,00	0,00	19.978,54
2564-X	9200-2	BB-PNAT - C/C 9.200-2	149,91	0,00	0,00	149,91
2564-X	9912-0	BB-POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA - C/C 9.912-0	237,14	0,00	0,00	237,14
2564-X	7368-7	BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7	30,16	0,00	0,00	30,16
2564-X	6616-8	BB-PROEJA - C/C 6.616-8	0,35	0,00	0,00	0,35
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	2.434,11	0,00	0,00	2.434,11
067-1	6600-1	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1	2.449,17	0,00	0,00	2.449,17
2564-X	13383-3	BB-SIA - C/C 13.383-3	57,74	0,00	0,00	57,74
2564-X	11042-6	BB-SNA - C/C 11.042-6	2.347,16	0,00	0,00	2.347,16
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	254,40	0,00	0,00	254,40

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DE SOUSA A SOUSA, TITULAR NETO, RUIZ PAULO DE SOUZA ALVES, ACESSO em: https://www.tin.net.br/pt/validar_documento.do?documento=4986979-05d4-448c-a756-30dcd40e8c17



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

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	13381-7	BB-VIG. SANITÁRIA - C/C 13.381-7	1.529,46	0,00	0,00	1.529,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	511-0	CEF - C/C 511-0	1.521.037,51	0,00	0,00	1.521.037,51
0052-0	586-7	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	431,33	0,00	0,00	431,33
0052-0	694-0	CEF-CONSIGNADO - C/C 694-0	56.000,78	0,00	0,00	56.000,78
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	5.934,73	0,00	0,00	5.934,73
0052-0	609-5	CEF-FEJOAGRI - C/C 609-5	90,37	0,00	0,00	90,37
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	1.114,42	0,00	0,00	1.114,42
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	23.897,20	0,00	0,00	23.897,20
0052-0	707-5	CEF-FEM HOSPITAL - C/C 707-5	7.339,75	0,00	0,00	7.339,75
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	25.643,36	0,00	0,00	25.643,36
0052-0	678-8	CEF-IPA ABASTEC. D'AGUA - C/C 678-8	230,62	0,00	0,00	230,62
0052-0	676-1	CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1	6.683,05	0,00	0,00	6.683,05
0052-0	626-5	CEF-IPTU - C/C 626-5	8.200,99	0,00	0,00	8.200,99
0052-0	049-6	CEF-IPVA - C/C 049-6	6.915,28	0,00	0,00	6.915,28
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	54.885,99	0,00	0,00	54.885,99
0052-0	667-2	CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2	6.413,89	0,00	0,00	6.413,89
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	7.946,16	0,00	0,00	7.946,16
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	2.929,56	0,00	0,00	2.929,56
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	1.214,23	0,00	0,00	1.214,23
TOTAL			3.822.047,00	0,00	726.456,61	3.095.590,39

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	4.066.049,12	13.648,98	Saldo do Exercício Anterior	4.062.007,86
Recebimento no Dia	153.477,49		Recebimento até esta data	44.304.908,87
Pagamento no Dia	1.110.287,24		Pagamento até esta data	45.257.677,36
Saldo p/ Dia Seguinte	3.109.239,37		Saldo p/ Dia Seguinte	3.109.239,37