



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -  
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO CORREIA DE ASSIS, CPF: 0300948968445756052663bdf153987  
 Acesso em: https://stce.pe.gov.br/validar/validar.do?oc=seunCodigo do documento: a300948968445756052663bdf153987

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	16104-7	BB - C/C 16.104-7 - FEM BREJO VELHO	12.161,37	190,19	0,00	12.351,56
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	19,73	0,31	0,00	20,04
2564-X	16107-1	BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem	23.810,02	777,54	0,00	24.587,56
0052-0	705-3	CEF-FEM ANTÔNIO SOUTO C/C 705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	CEF-FEM ANTÔNIO SOUTO C/C 705-9	1.033,53	6,29	0,00	1.039,82
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	1.110,03	7,08	0,00	1.117,11
0052-0	707-5	CEF-FEM HOSPITAL - C/C 707-5	6.684,77	91,94	0,00	6.776,71
0052-0	707-9	CEF-FEM HOSPITAL - C/C 707-9	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-0	698-7	FEM MÃE C/C 698-7	91.758,57	0,00	0,00	91.758,57
<b>TOTAL</b>			<b>175.375,84</b>	<b>1.073,35</b>	<b>0,00</b>	<b>176.449,19</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	175.375,84	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	137.893,32
Recebimento no Dia	33.266,96		Recebimento até esta data	300.664,28
Pagamento no Dia	32.193,61		Pagamento até esta data	262.108,41
Saldo p/ Dia Seguinte	176.449,19		Saldo p/ Dia Seguinte	176.449,19



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
Boletim da Tesouraria  
Data 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a300e948-968d-4b75-b052-b63bdf153987

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	5164-0	BB - C/C 5.164-0	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	0-0	CAIXA - CÂMARA	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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	0,00	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	190,00
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.212.592,22
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	1.212.782,22
Saldo p/ Dia Seguinte	0,00		Saldo p/ Dia Seguinte	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: GICEILIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a300e948-968d-4b75-b052-b63bd1153987

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	10291-1	BB-FMAACO - C/C 10.291-1	848,99	0,00	0,00	848,99
0-0	0-0	CAIXA FMDDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>848,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,99</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	848,99	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	792,47
Recebimento no Dia	3.360,00		Recebimento até esta data	83.622,83
Pagamento no Dia	3.360,00		Pagamento até esta data	83.566,31
Saldo p/ Dia Seguinte	848,99		Saldo p/ Dia Seguinte	848,99



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	16361-9	BB - C/C 16.361-9 - BRASIL CARINHOSO	15,29	0,13	0,00	15,42
-	-	BB - C/C 16.607-3 - Aquisição Ônibus Educação	217,79	1.372,45	0,00	590,24
2564-X	1037-5	BB-ALFAB. SOLIDÁRIA - C/C 1.037-5	2,00	0,00	0,00	2,00
2564-X	10327-6	BB-FNDE - C/C 10.327-6	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	BB-FUNDEB - C/C 10.671-2	353,53	159.339,79	159.693,32	0,00
2564-X	10975-4	BB-FUNDEB 40% - C/C 10.975-4	27.440,73	156.195,16	156.073,65	27.562,24
-	-	BB-FUNDEB 60% - C/C 10.744-1	40.025,64	7.973,20	6.249,00	41.749,84
2564-X	14438-X	BB-PAR/ÔNIBUS - C/C 14.438-X	17.386,78	139,92	0,00	17.526,70
-	-	BB-PDDE - C/C 11.011-6	1.602,45	12,89	0,00	1.615,34
-	-	BB-PEJA - C/C 9.201-0	2,03	0,02	0,00	2,05
-	-	BB-PNAE/MERENDA - C/C 13.040-0	44.946,02	892,97	29.262,35	15.576,64
-	-	BB-PNAT - C/C 9.200-2	151,11	85,58	0,00	236,69
2564-X	6616-8	BB-PROEJA - C/C 6.616-8	0,32	0,00	0,00	0,32
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	193,98	157,41	0,00	351,39
-	-	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1	2.202,03	17,85	0,00	2.219,88
-	-	BB-TRANSP. ESCOLAR - C/C 13.322-1	10.808,86	85,96	0,00	10.894,82
-	-	CAIXA FME	0,00	8.428,40	8.428,40	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>145.348,56</b>	<b>334.701,73</b>	<b>359.706,72</b>	<b>120.343,57</b>

Documento assinado digitalmente por JOSÉ TEIXEIRA NETO, Diretor Geral de Administração Financeira e Contábil, em 31/12/2015, às 15:39:11. Código do documento: 130994896844b75b052b63bdf153987

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	145.348,56	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	87.183,87
Recebimento no Dia	280.558,41		Recebimento até esta data	15.109.000,86
Pagamento no Dia	305.563,40		Pagamento até esta data	15.075.841,16
Saldo p/ Dia Seguinte	120.343,57		Saldo p/ Dia Seguinte	120.343,57



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	15645-0	BB - C/C 15.645-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS	259.192,24	2.085,80	0,00	261.278,04
-	-	BB - C/C 15.800-3 - FMS-FNS INCEO	11.566,92	93,09	0,00	11.660,01
2564-X	15839-9	BB - C/C 15.839-9 - FNS BLGES	3.539,11	28,48	0,00	3.567,59
2564-X	14164-X	BB-ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 14.164-X	90.960,08	731,98	0,00	91.692,06
2564-X	13357-4	BB-BLAFB - C/C 13.357-4	24.550,23	234,74	0,00	24.784,97
2564-X	13358-2	BB-BLATB - C/C 13.358-2	5.845,82	548,36	0,00	6.394,18
-	-	BB-BLINV - C/C 13.362-0	34.213,91	290,05	0,00	34.503,96
2564-X	13359-0	BB-BLMAC - C/C 13.359-0	63.142,41	613,41	0,00	63.755,82
-	-	BB-BLVGS - C/C 13.360-4	24.539,33	245,60	0,00	24.784,93
-	-	BB-CONST. UBS - C/C 13.714-6	124.018,31	1.000,64	0,00	125.018,95
2564-X	6584-6	BB-EPIDEM. CONTROLE DE DOE. CHAGAS - C/C	355,13	2,86	0,00	357,99
-	-	BB-EQUIP. SAÚDE - C/C 15.138-6	17.451,12	140,43	0,00	17.591,55
2564-X	7354-7	BB-FUS - C/C 7.354-7	29,48	0,00	0,00	29,48
2564-X	13380-9	BB-FUS 2 - C/C 13.380-9	30.262,74	445,32	0,00	30.708,06
-	-	BB-MDS - C/C 10.931-2	3.553,67	29,13	0,00	3.582,80
2564-X	13382-5	BB-MSD - C/C 13.382-5	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	BB-PAB - C/C 13.379-5	2,11	0,02	0,00	2,13
2564-X	9912-0	BB-POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA - C/C 9.912-0	216,48	1,74	0,00	218,22
2564-X	13383-3	BB-SIA - C/C 13.383-3	52,29	0,42	0,00	52,71
-	-	BB-VIG. SANITÁRIA - C/C 13.381-7	1.385,11	11,14	0,00	1.396,25
-	-	CAIXA FMS	0,00	1.544,76	1.544,76	0,00
4002-0	13000732-2	SANTANDER-MÃE CORUJA - C/C 13.000.732-2	1.025,65	0,00	0,00	1.025,65
<b>TOTAL</b>			<b>695.902,14</b>	<b>8.047,97</b>	<b>1.544,76</b>	<b>702.405,35</b>

Documento: 26127804  
 Agência: 15645-0  
 Documento: 1166001  
 Agência: 15839-9  
 Documento: 356759  
 Agência: 14164-X  
 Documento: 9169206  
 Agência: 13357-4  
 Documento: 2478497  
 Agência: 13358-2  
 Documento: 639418  
 Agência: -  
 Documento: 3450396  
 Agência: 13359-0  
 Documento: 6375582  
 Agência: -  
 Documento: 2478493  
 Agência: -  
 Documento: 12501895  
 Agência: 6584-6  
 Documento: 35799  
 Agência: -  
 Documento: 1759155  
 Agência: 7354-7  
 Documento: 2948  
 Agência: 13380-9  
 Documento: 3070806  
 Agência: -  
 Documento: 358280  
 Agência: 13382-5  
 Documento: 0000  
 Agência: -  
 Documento: 213  
 Agência: 9912-0  
 Documento: 21822  
 Agência: 13383-3  
 Documento: 5271  
 Agência: -  
 Documento: 139625  
 Agência: -  
 Documento: 0000  
 Agência: 4002-0  
 Documento: 102565  
 Agência: 13000732-2  
 Documento: 102565

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	695.902,14	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	731.737,70
Recebimento no Dia	428.539,26		Recebimento até esta data	7.328.253,76
Pagamento no Dia	422.036,05		Pagamento até esta data	7.357.586,11
Saldo p/ Dia Seguinte	702.405,35		Saldo p/ Dia Seguinte	702.405,35



Documento: 17724,49  
 Assinado Digitalmente em 31/12/2015  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=3006948968d4b75b052b63bdf153987

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-	-	BB - C/C 15.603-5 - FMAS SCFV	3.683,84	90,65	0,00	3.774,49
2564-X	15623-X	BB - C/C 15.623-X - PAIF 2	491,34	3,96	0,00	495,30
2564-X	10086-2	BB-CPETI - C/C 10.086-2	3.024,70	0,00	0,00	3.024,70
2564-X	16227-2	BB-FMASBPC - C/C 16.227-2	200,00	0,00	0,00	200,00
2564-X	14289-1	BB-FUMASP - C/C 14.289-1	15.277,97	2.414,98	0,00	17.692,95
2564-X	10267-9	BB-GDBF - C/C 10.267-9	1.428,09	11,81	0,00	1.439,90
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	122,98	1,00	0,00	123,98
2564-X	14209-3	BB-IGD - C/C 14.209-3	22.407,87	173,94	0,00	22.581,81
2564-X	14210-7	BB-IGD DO SUAS - C/C 14.210-7	3.910,66	31,28	0,00	3.941,94
2564-X	10290-3	BB-PAIF - C/C 10.290-3	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4	180,42	1,32	0,00	181,74
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	16.904,88	167,35	0,00	17.072,23
-	-	BB-PISO COMPLEX. - C/C 14.214-X	60,12	0,49	0,00	60,61
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	64,94	0,52	0,00	65,46
2564-X	14061-9	BB-TES. MUNICIPAL - C/C 14.061-9	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	0-0	CAIXA FUMASP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>67.806,10</b>	<b>2.897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>70.703,40</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	67.806,10	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	167.026,46
Recebimento no Dia	49.896,39		Recebimento até esta data	1.189.472,66
Pagamento no Dia	46.999,09		Pagamento até esta data	1.285.795,72
Saldo p/ Dia Seguinte	70.703,40		Saldo p/ Dia Seguinte	70.703,40



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	13103-2	BB - C/C 13.103-2	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2564-X	9576-1	BB - C/C 9.576-1	0,00	0,00	0,00	0,00
0-0	0-0	CAIXA IPSEPAR	0,45	0,00	0,00	0,45
-	-	CEF - C/C 511-0	1.675.888,85	16.949,06	0,00	1.692.837,91
<b>TOTAL</b>			<b>1.677.239,30</b>	<b>16.949,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.188,36</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GICEILIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO  
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a300c948-968d-4b75-b052-b63bdf153987

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	1.677.239,30	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	936.838,88
Recebimento no Dia	17.349,06		Recebimento até esta data	3.547.970,80
Pagamento no Dia	400,00		Pagamento até esta data	2.790.621,32
Saldo p/ Dia Seguinte	1.694.188,36		Saldo p/ Dia Seguinte	1.694.188,36



Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	16066-0	BB - C/C 16.066-0 - PMP PAC I	748,11	6,02	0,00	754,13
-	-	BB-ACADEMIA DAS CIDADES - C/C 13.378-7	31.964,41	257,23	0,00	32.221,64
2564-X	15699-X	BB-AFM - 15.699-X	0,09	0,00	0,00	0,09
-	-	BB-AÇÕES - C/C 1.102-9	64,02	0,05	0,00	64,07
2564-X	9137-5	BB-CEX - C/C 9.137-5	1.502,82	9,24	0,00	1.512,06
2564-X	9244-4	BB-CIDE - C/C 9.244-4	7.807,24	62,83	0,00	7.870,07
2564-X	13267-5	BB-CONST. DE BARRAGENS - C/C 13.267-5	372,61	0,00	0,00	372,61
-	-	BB-DNIT - C/C 9.782-9	4.078,83	32,83	0,00	4.111,66
-	-	BB-FPM - C/C 5.090-3	584.115,52	1.254,11	477.396,12	107.973,51
2564-X	5102-0	BB-FUNDO ESPECIAL - C/C 5.102-0	90.800,99	682,80	0,00	91.483,79
-	-	BB-ICMS DESON - C/C 283.141-4	4.823,70	13,39	0,00	4.837,09
2564-X	10184-2	BB-IMP. e TRIBUTOS - C/C 10.184-2	192.746,91	4.758,47	12.528,40	184.976,98
2564-X	5294-9	BB-IPVA - C/C 5.294-9	13.738,51	420,80	60,30	14.099,01
2564-X	5359-7	BB-ITR - C/C 5.359-7	3.130,27	25,11	0,00	3.155,38
2564-X	5342-2	BB-KIT. TECNOL. - C/C 5.342-2	45,00	0,00	0,00	45,00
-	-	BB-MSD - C/C 16.373-2	23,65	0,19	0,00	23,84
2564-X	7368-7	BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7	11.975,09	95,97	0,00	12.071,06
-	-	BB-SNA - C/C 11.042-6	41.187,88	316,94	0,00	41.504,82
0-0	0-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS	400,00	2,90	0,00	402,90
-	-	CEF-CONSIGNADO - C/C 694-0	2.746,25	31,68	0,00	2.777,93
0052-0	647231-4	CEF-CONST. PÇA JOÃO C. ASSIS - C/C 647.231-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	CEF-FDS - C/C 587-0	2.382,86	16,79	0,00	2.399,65
-	-	CEF-FEJOAGRI - C/C 609-5	86,95	0,27	0,00	87,22
0052-0	586-2	CEF-ICMS/IPI - C/C 586-2	200.547,08	59,77	0,00	200.606,85
-	-	CEF-IPA ABASTEC. D'AGUA - C/C 678-8	214,35	1,19	0,00	215,54
0052-0	676-1	CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1	6.050,21	43,69	0,00	6.093,90
0052-0	626-5	CEF-IPTU - C/C 626-5	7.511,38	53,71	0,00	7.565,09
-	-	CEF-IPVA - C/C 049-6	35.480,09	463,15	45,38	35.897,86
-	-	CEF-IPVA - C/C 600.151-9	7.452,32	54,39	0,00	7.506,71
0052-0	600162-4	CEF-IPVA - C/C 600.162-4	50.295,30	367,03	0,00	50.662,33
0052-0	667-2	CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2	5.875,17	41,92	0,00	5.917,09
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	772,95	0,00	0,00	772,95
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
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	2.543,41	0,00	0,00	2.543,41
4002-0	13000763-8	SANTANDER-IPA - C/C 13.000.763-8	23,00	0,00	0,00	23,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.311.511,97</b>	<b>9.072,47</b>	<b>490.030,20</b>	<b>830.554,24</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	1.934.981,40	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	222.083,98
Recebimento no Dia	9.156,79		Recebimento até esta data	19.565.228,32
Pagamento no Dia	1.113.583,95		Pagamento até esta data	18.956.758,06
Saldo p/ Dia Seguinte	830.554,24		Saldo p/ Dia Seguinte	830.554,24